

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>1.472.139,76</b>	<b>16.117.694,88</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.472.139,76	16.117.694,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>975.497,24</b>	<b>13.016.499,70</b>
Despesa a Liquidar		22.328,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.691,16
Despesa a Pagar		97.832,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.944,50	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		662.392,31	10.459.280,41
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>1.074.181,00</b>	<b>278.196,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.074.181,00	278.196,59
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.521.818,00</b>	<b>29.412.391,17</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>637.905,82</b>	<b>10.599.491,70</b>
Despesas Correntes		637.905,82	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		595.112,16	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		0,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes		42.793,66	1.157.003,21
Despesas de Capital		0,00	1.807.036,07
Investimentos		0,00	41.648,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	1.765.388,07
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>20,55</b>	<b>5.519.622,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		20,55	3.665.711,38
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.853.910,62
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>1.018.317,63</b>	<b>13.009.000,12</b>
Despesa Anterior Paga		164.674,04	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.972,68	237.521,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	18.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.785,01	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		658.885,90	10.189.834,98
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>1.865.574,00</b>	<b>284.277,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.865.574,00	284.277,35
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.521.818,00</b>	<b>29.412.391,17</b>