

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2024 até 31/05/2024  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</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>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.486.599,40</b>	<b>16.117.694,88</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.486.599,40	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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.082.028,57</b>	<b>13.016.499,70</b>
Despesa a Liquidar	472.886,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	48.691,16
Despesa a Pagar	69.549,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	991.104,31	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.548.488,81	10.459.280,41
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>284.277,35</b>	<b>278.196,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	284.277,35	278.196,59
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>12.852.905,32</b>	<b>29.412.391,17</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2024 até 31/05/2024  
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>4.010.556,02</b>	<b>10.599.491,70</b>
Despesas Correntes	3.943.812,97	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais	3.094.627,90	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida	66.000,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes	783.185,07	1.157.003,21
Despesas de Capital	66.743,05	1.807.036,07
Investimentos	18.347,65	41.648,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	48.395,40	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>4.691.163,26</b>	<b>13.009.000,12</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	48.670,61	237.521,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados	133.236,70	18.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	932.818,91	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.576.437,04	10.189.834,98
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>4.151.165,49</b>	<b>284.277,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.151.165,49	284.277,35
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>12.852.905,32</b>	<b>29.412.391,17</b>