

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.497.319,88	16.117.694,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.497.319,88	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.018.831,90	13.016.499,70
Despesa a Liquidar	20.875,96	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	48.691,16
Despesa a Pagar	79.237,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.388,28	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	715.330,24	10.459.280,41
Saldo do Período Anterior	2.624.048,04	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.624.048,04	278.196,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.140.199,82	29.412.391,17

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		648.500,09	10.599.491,70
Despesas Correntes		630.052,09	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		593.216,67	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		0,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes		36.835,42	1.157.003,21
Despesas de Capital		18.448,00	1.807.036,07
Investimentos		18.448,00	41.648,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	1.765.388,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	5.519.622,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	3.665.711,38
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.853.910,62
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.040.206,40	13.009.000,12
Despesa Anterior Paga		140.910,87	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	237.521,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	18.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		201.983,31	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		697.312,22	10.189.834,98
Saldo do Período Atual		3.451.493,33	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.451.493,33	284.277,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.140.199,82	29.412.391,17