

BALANCETE FINANCEIRO

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

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	1.065.653,95	13.016.499,70
Despesa a Liquidar	24.858,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	48.691,16
Despesa a Pagar	62.884,65	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.170,27	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	773.740,87	10.459.280,41
<u>Saldo do Período Anterior</u>	3.451.493,33	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.451.493,33	278.196,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.014.467,16	29.412.391,17

BALANCETE FINANCEIRO

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		659.235,68	10.599.491,70
Despesas Correntes		659.336,03	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		614.388,74	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		0,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes		44.947,29	1.157.003,21
Despesas de Capital		(100,35)	1.807.036,07
Investimentos		(100,35)	41.648,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	1.765.388,07
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.204.065,99	13.009.000,12
Despesa Anterior Paga		163.592,91	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		202.839,84	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		837.633,24	10.189.834,98
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.151.165,49	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.151.165,49	284.277,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.014.467,16	29.412.391,17