

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
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)		1.156.927,46	13.016.499,70
Despesa a Liquidar		124.100,49	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.691,16
Despesa a Pagar		68.711,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		208.980,35	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		755.135,53	10.459.280,41
Saldo do Período Anterior		4.151.165,49	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.151.165,49	278.196,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.805.412,83	29.412.391,17

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		779.257,00	10.599.491,70
Despesas Correntes		779.257,00	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		637.486,71	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		0,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes		141.770,29	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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.600.000,00	5.519.622,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		2.600.000,00	3.665.711,38
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.853.910,62
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.002.441,59	13.009.000,12
Despesa Anterior Paga		155.783,01	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		156.355,91	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		690.302,67	10.189.834,98
Saldo do Período Atual		2.423.714,24	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.423.714,24	284.277,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.805.412,83	29.412.391,17