

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

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>		4.491.959,64	16.117.694,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.491.959,64	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>		3.302.046,50	13.016.499,70
Despesa a Liquidar		590.104,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.691,16
Despesa a Pagar		68.978,83	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		583.545,76	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.059.417,70	10.459.280,41
<u>Saldo do Período Anterior</u>		284.277,35	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		284.277,35	278.196,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.078.283,49	29.412.391,17

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.702.820,25	10.599.491,70
Despesas Correntes		2.654.424,85	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		1.887.022,49	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		66.000,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes		701.402,36	1.157.003,21
Despesas de Capital		48.395,40	1.807.036,07
Investimentos		0,00	41.648,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	1.765.388,07
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		20,55	5.519.622,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		2.751.394,65	13.009.000,12
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		527.995,76	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.041.491,58	10.189.834,98
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.624.048,04	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.624.048,04	284.277,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.078.283,49	29.412.391,17