

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

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>		2.994.639,76	16.117.694,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.994.639,76	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>		2.375.597,64	13.016.499,70
Despesa a Liquidar		601.521,83	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.691,16
Despesa a Pagar		100.299,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		384.128,42	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.289.648,25	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)		5.654.514,75	29.412.391,17

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.983.937,29	10.599.491,70
Despesas Correntes		1.935.541,89	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		1.262.716,34	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		66.000,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes		606.825,55	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>		1.804.982,91	13.009.000,12
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		48.127,97	237.521,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados		133.236,70	18.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		338.779,23	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.284.839,01	10.189.834,98
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.865.574,00	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.865.574,00	284.277,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.654.514,75	29.412.391,17