

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/07/2024
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)	10.481.239,16	16.117.694,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.481.239,16	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)	7.351.239,67	13.016.499,70
Despesa a Liquidar	416.558,20	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	48.691,16
Despesa a Pagar	96.059,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.408.400,26	2.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.430.222,14	10.459.280,41
Saldo do Período Anterior	284.277,35	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	284.277,35	278.196,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.116.756,18	29.412.391,17

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.600.369,83	10.599.491,70
Despesas Correntes		5.533.626,78	8.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		4.508.770,30	7.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		66.000,00	151.462,61
Outras Despesas Correntes		958.856,48	1.157.003,21
Despesas de Capital		66.743,05	1.807.036,07
Investimentos		18.347,65	41.648,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	1.765.388,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.600.020,55	5.519.622,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		2.600.020,55	3.665.711,38
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.853.910,62
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.869.948,46	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		1.345.492,40	2.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.342.548,75	10.189.834,98
Saldo do Período Atual		3.046.417,34	284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.046.417,34	284.277,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.116.756,18	29.412.391,17