

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,000,00
Receitas Correntes		0,000,00
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.497.319,8816.117.694,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.497.319,8816.117.694,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.208.214,7413.016.499,70
Despesa a Liquidar		74.155,380,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,0048.691,16
Despesa a Pagar		72.391,880,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00133.236,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		210.298,342.375.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		851.369,1410.459.280,41
Saldo do Período Anterior		4.749.410,03278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.749.410,03278.196,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.454.944,6529.412.391,17

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		714.182,4810.599.491,70
Despesas Correntes		714.182,488.792.455,63
Pessoal e Encargos Sociais		618.887,987.483.989,81
Juros e Encargos da Dívida		0,00151.462,61
Outras Despesas Correntes		95.294,501.157.003,21
Despesas de Capital		0,001.807.036,07
Investimentos		0,0041.648,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,001.765.388,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,005.519.622,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,003.665.711,38
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,001.853.910,62
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.216.612,1913.009.000,12
Despesa Anterior Paga		151.059,510,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00237.521,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,0018.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		251.905,582.563.357,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		813.647,1010.189.834,98
Saldo do Período Atual		5.524.149,98284.277,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.524.149,98284.277,35
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.454.944,6529.412.391,17