

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00 0,00
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)		10.745.129,92 13.590.218,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.745.129,9213.590.218,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		9.129.614,24 11.210.533,69
Despesa a Liquidar		1.091.386,120,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00236.240,41
Despesa a Pagar		100.852,040,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,0018.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.512.242,132.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.425.133,958.849.931,05
Saldo do Período Anterior		278.196,59 62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		278.196,5962.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.152.940,75 24.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		7.739.768,70	8.983.475,71
Despesas Correntes		5.932.732,63	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		4.699.988,63	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		115.000,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes		1.117.744,00	1.018.653,02
Despesas de Capital		1.807.036,07	821.830,39
Investimentos		41.648,00	773.434,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida		1.765.388,07	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	4.607.207,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	4.607.207,30
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		7.905.723,56	10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		237.521,60	38.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		18.286,08	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.383.708,19	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.266.207,69	8.613.604,86
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.507.448,49	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.507.448,49	278.196,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.152.940,75	24.863.409,13