

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2023 até 30/11/2023  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

| INGRESSOS                                                       |      |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Nota | <div>Exercício<br/>Atual</div> <div>Exercício<br/>Anterior</div> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>0,000,00</b>                                                  |
| Receitas Correntes                                              |      | 0,000,00                                                         |
| (-)Deduções da Receita                                          |      | 0,000,00                                                         |
| Receitas de Capital                                             |      | 0,000,00                                                         |
| (-)Deduções de Capital                                          |      | 0,000,00                                                         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>14.774.553,6413.590.218,28</b>                                |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 14.774.553,6413.590.218,28                                       |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,000,00                                                         |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,000,00                                                         |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>11.524.319,7211.210.533,69</b>                                |
| Despesa a Liquidar                                              |      | 436.359,750,00                                                   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00236.240,41                                                   |
| Despesa a Pagar                                                 |      | 95.250,700,00                                                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,0018.286,08                                                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 2.081.551,232.106.076,15                                         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 8.911.158,048.849.931,05                                         |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                                |      | <b>278.196,5962.657,16</b>                                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 278.196,5962.657,16                                              |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>26.577.069,9524.863.409,13</b>                                |

**BALANCETE FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

| DISPÊNDIOS                                                        |      |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
|                                                                   | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                           |      | <b>9.778.581,83</b>  | <b>8.983.475,71</b>   |
| Despesas Correntes                                                |      | 7.971.545,76         | 8.161.645,32          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                        |      | 6.562.919,38         | 7.109.512,94          |
| Juros e Encargos da Dívida                                        |      | 165.000,00           | 33.479,36             |
| Outras Despesas Correntes                                         |      | 1.243.626,38         | 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             |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>         |      | <b>3.355.329,43</b>  | <b>4.607.207,30</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária            |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária |      | 1.501.418,81         | 4.607.207,30          |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS    |      | 1.853.910,62         | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                |      | <b>10.861.380,18</b> | <b>10.994.529,53</b>  |
| 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                       |      | 1.950.688,92         | 2.328.051,56          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                              |      | 8.654.883,58         | 8.613.604,86          |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                              |      | <b>2.581.778,51</b>  | <b>278.196,59</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |      | 2.581.778,51         | 278.196,59            |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         |      | <b>26.577.069,95</b> | <b>24.863.409,13</b>  |