



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		26.576.975,29
Transferências recebidas		16.117.694,88
Outros ingressos operacionais		10.459.280,41
Desembolsos		24.581.577,89
Pessoal e demais despesas		5.857.826,72
Juros e encargos da dívida		151.462,61
Transferências concedidas		5.821.231,64
Outros desembolsos operacionais		12.751.056,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.995.397,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		223.928,57
Aquisição de ativo não circulante		223.928,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(223.928,57)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		1.765.388,07
Outros desembolsos de financiamentos		1.765.388,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.765.388,07)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.080,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial		278.196,59
Caixa e Equivalente de caixa final		284.277,35



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Várzea Paulista
 Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	16.117.694,88
Total das transferências recebidas	16.117.694,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	5.821.231,64
Total das transferências concedidas	5.821.231,64

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	5.857.826,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.857.826,72

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	151.462,61
Total dos Juros e Encargos da Dívida	151.462,61

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.