



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	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	26.576.975,29	22.440.149,33
Transferências recebidas	16.117.694,88	13.590.218,28
Outros ingressos operacionais	10.459.280,41	8.849.931,05
Desembolsos	24.581.577,89	21.582.048,82
Pessoal e demais despesas	5.857.826,72	5.673.754,49
Juros e encargos da dívida	151.462,61	33.479,36
Transferências concedidas	5.821.231,64	4.933.158,55
Outros desembolsos operacionais	12.751.056,92	10.941.656,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.995.397,40	858.100,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	223.928,57	594.165,68
Aquisição de ativo não circulante	223.928,57	594.165,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(223.928,57)	(594.165,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos	1.765.388,07	48.395,40
Outros desembolsos de financiamentos	1.765.388,07	48.395,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(1.765.388,07)	(48.395,40)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.080,76	215.539,43
Caixa e Equivalente de caixa inicial	278.196,59	62.657,16
Caixa e Equivalente de caixa final	284.277,35	278.196,59



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	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	16.117.694,88	13.590.218,28
Total das transferências recebidas	16.117.694,88	13.590.218,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	5.821.231,64	4.933.158,55
Total das transferências concedidas	5.821.231,64	4.933.158,55



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	Exercício Anterior
Legislativa	5.857.826,72	5.673.754,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.857.826,72	5.673.754,49



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	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	151.462,61	33.479,36
Total dos Juros e Encargos da Dívida	151.462,61	33.479,36

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.