

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>9.401.988,68</b>	<b>13.590.218,28</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.401.988,68	13.590.218,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>8.204.507,40</b>	<b>11.210.533,69</b>
Despesa a Liquidar		1.101.924,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	236.240,41
Despesa a Pagar		124.515,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	18.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.323.590,80	2.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.654.476,82	8.849.931,05
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>278.196,59</b>	<b>62.657,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		278.196,59	62.657,16
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>17.884.692,67</b>	<b>24.863.409,13</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2023 até 31/07/2023  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

**DISPÊNDIOS**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>6.924.689,14</b>	<b>8.983.475,71</b>
Despesas Correntes		5.117.653,07	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		4.100.111,01	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		115.000,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes		902.542,06	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>0,00</b>	<b>4.607.207,30</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>6.985.495,22</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		1.196.235,74	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.533.451,80	8.613.604,86
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.974.508,31</b>	<b>278.196,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.974.508,31	278.196,59
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>17.884.692,67</b>	<b>24.863.409,13</b>