

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
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)		1.343.141,24 13.590.218,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.343.141,2413.590.218,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.113.810,47 11.210.533,69
Despesa a Liquidar		(29.969,27)0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00236.240,41
Despesa a Pagar		90.622,580,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,0018.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		191.506,502.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		861.650,668.849.931,05
Saldo do Período Anterior		3.641.521,36 62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.641.521,3662.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.098.473,07 24.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		611.778,30	8.983.475,71
Despesas Correntes		611.778,30	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		619.841,47	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		0,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes		(8.063,17)	1.018.653,02
Despesas de Capital		0,00	821.830,39
Investimentos		0,00	773.434,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.500.000,00	4.607.207,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		(1.853.910,62)	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		1.500.000,00	4.607.207,30
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.853.910,62	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.404.916,26	10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		373.114,66	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	38.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.034,36	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		839.767,24	8.613.604,86
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.581.778,51	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.581.778,51	278.196,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.098.473,07	24.863.409,13