

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,000,00
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)		1.343.141,2413.590.218,28
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)		1.157.990,6611.210.533,69
Despesa a Liquidar		14.049,670,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00236.240,41
Despesa a Pagar		75.641,870,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,0018.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		198.092,302.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		870.206,828.849.931,05
Saldo do Período Anterior		3.063.189,3062.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.063.189,3062.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.564.321,2024.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		646.998,67 8.983.475,71
Despesas Correntes		646.998,67 8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		615.600,71 7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		0,00 33.479,36
Outras Despesas Correntes		31.397,96 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>		0,00 4.607.207,30
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.368.157,10 10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		328.890,38 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		163,69 38.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00 14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		197.027,45 2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		842.075,58 8.613.604,86
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.549.165,43 278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.549.165,43 278.196,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.564.321,20 24.863.409,13