

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		5.372.564,96	13.590.218,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.372.564,96	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		5.783.698,30	11.210.533,69
Despesa a Liquidar		1.812.288,26	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	236.240,41
Despesa a Pagar		87.424,76	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	18.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		731.581,03	2.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.152.404,25	8.849.931,05
<u>Saldo do Período Anterior</u>		278.196,59	62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		278.196,59	62.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.434.459,85	24.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 30/04/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		4.967.189,78	8.983.475,71
Despesas Correntes		3.160.153,71	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		2.214.851,79	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		115.000,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes		830.301,92	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
<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>		3.971.045,76	10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		234.563,44	38.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		18.286,08	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		606.661,78	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.111.534,46	8.613.604,86
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.496.224,31	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.496.224,31	278.196,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.434.459,85	24.863.409,13