

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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		0,000,00
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.054.466,98 11.210.533,69
Despesa a Liquidar		413,470,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00236.240,41
Despesa a Pagar		75.860,420,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,0018.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		196.718,542.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		781.474,558.849.931,05
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.496.224,31 62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.496.224,3162.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.893.832,53 24.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	588.000,40	8.983.475,71
Despesas Correntes	588.000,40	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais	567.425,30	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes	20.575,10	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
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	1.242.642,83	10.994.529,53
Despesa Anterior Paga	286.642,11	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.700,00	38.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.288,63	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	758.012,09	8.613.604,86
<u>Saldo do Período Atual</u>	3.063.189,30	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.063.189,30	278.196,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.893.832,53	24.863.409,13