

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

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>		2.254.440,00 13.590.218,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.254.440,0013.590.218,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		3.864.010,87 11.210.533,69
Despesa a Liquidar		2.038.251,230,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00236.240,41
Despesa a Pagar		99.465,760,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,0018.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		350.878,912.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.375.414,978.849.931,05
<u>Saldo do Período Anterior</u>		278.196,59 62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		278.196,5962.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.396.647,46 24.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.529.457,80	8.983.475,71
Despesas Correntes		1.764.069,73	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		1.069.994,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		115.000,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes		579.074,80	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.018.653,02
Despesas de Capital		1.765.388,07	821.830,39
Investimentos		0,00	773.434,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida		1.765.388,07	0,00
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>		1.678.302,34	10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		61.474,87	38.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		18.286,08	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		236.971,99	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.361.569,40	8.613.604,86
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.188.887,32	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.188.887,32	278.196,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.396.647,46	24.863.409,13