

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado de São Paulo
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
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)		1.253.463,4111.210.533,69
Despesa a Liquidar		199.066,820,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00236.240,41
Despesa a Pagar		95.088,130,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,0018.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		188.651,332.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		770.657,138.849.931,05
Saldo do Período Anterior		3.974.508,3162.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.974.508,3162.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.571.112,9624.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		815.079,56	8.983.475,71
Despesas Correntes		815.079,56	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		599.877,62	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		0,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes		215.201,94	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>		1.248.584,91	10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		328.356,57	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		187.472,45	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		732.755,89	8.613.604,86
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.507.448,49	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.507.448,49	278.196,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.571.112,96	24.863.409,13