

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/02/2023 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		0,00	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>		1.127.220,00	13.590.218,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.127.220,00	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>		1.122.121,65	11.210.533,69
Despesa a Liquidar		80.001,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	236.240,41
Despesa a Pagar		82.992,44	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	18.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		177.860,47	2.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		781.267,34	8.849.931,05
<u>Saldo do Período Anterior</u>		830.032,43	62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		830.032,43	62.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.079.374,08	24.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		637.953,16	8.983.475,71
Despesas Correntes		592.565,09	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		539.695,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		19.611,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes		33.257,36	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.018.653,02
Despesas de Capital		45.388,07	821.830,39
Investimentos		0,00	773.434,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida		45.388,07	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>		1.252.533,60	10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		292.255,78	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		9.935,29	38.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		175.484,13	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		774.858,40	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)		3.079.374,08	24.863.409,13