

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
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>		1.774.983,72 13.590.218,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.774.983,7213.590.218,28
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>		1.435.412,05 11.210.533,69
Despesa a Liquidar		209.765,440,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00236.240,41
Despesa a Pagar		93.454,320,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,0018.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		187.008,432.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		945.183,868.849.931,05
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.188.887,32 62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.188.887,3262.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.399.283,09 24.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		817.611,76	8.983.475,71
Despesas Correntes		775.963,76	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		581.890,47	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		0,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes		194.073,29	1.018.653,02
Despesas de Capital		41.648,00	821.830,39
Investimentos		41.648,00	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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.582.187,33	10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		300.446,90	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		173.968,57	38.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		176.984,62	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		930.787,24	8.613.604,86
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.999.484,00	278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.999.484,00	278.196,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.399.283,09	24.863.409,13