

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.058.847,44 13.590.218,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.058.847,4413.590.218,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.380.623,45 11.210.533,69
Despesa a Liquidar		1.371.409,960,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00236.240,41
Despesa a Pagar		78.736,000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,0018.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.126.391,872.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.804.085,628.849.931,05
Saldo do Período Anterior		278.196,59 62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		278.196,5962.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.717.667,48 24.863.409,13

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.202.188,85 8.983.475,71
Despesas Correntes		4.395.152,788.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		3.397.877,807.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		115.000,0033.479,36
Outras Despesas Correntes		882.274,981.018.653,02
Despesas de Capital		1.807.036,07821.830,39
Investimentos		41.648,00773.434,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida		1.765.388,0748.395,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00 4.607.207,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,004.607.207,30
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.966.313,20 10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		237.427,1338.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		18.286,0814.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		998.977,862.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.711.622,138.613.604,86
Saldo do Período Atual		3.549.165,43 278.196,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.549.165,43278.196,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.717.667,48 24.863.409,13