

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 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	0,00	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>	4.029.423,72	13.590.218,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.029.423,72	13.590.218,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.998.976,02	11.210.533,69
Despesa a Liquidar	2.024.976,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	236.240,41
Despesa a Pagar	115.513,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	18.286,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	537.887,34	2.106.076,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.320.598,83	8.849.931,05
<u>Saldo do Período Anterior</u>	278.196,59	62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	278.196,59	62.657,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.306.596,33	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 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		4.347.069,56	8.983.475,71
Despesas Correntes		2.540.033,49	8.161.645,32
Pessoal e Encargos Sociais		1.651.885,40	7.109.512,94
Juros e Encargos da Dívida		115.000,00	33.479,36
Outras Despesas Correntes		773.148,09	1.018.653,02
Despesas de Capital		1.807.036,07	821.830,39
Investimentos		41.648,00	773.434,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida		1.765.388,07	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>		2.960.042,77	10.994.529,53
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		234.563,44	38.062,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		18.286,08	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		413.956,61	2.328.051,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.293.236,64	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)		9.306.596,33	24.863.409,13