

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

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>		5.662.590,95	8.287.060,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.662.590,95	8.287.060,00
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>		4.272.206,38	9.825.882,99
Despesa a Liquidar		338.478,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	38.527,60
Despesa a Pagar		149.056,44	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		811.233,54	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.973.437,58	8.080.955,41
<u>Saldo do Período Anterior</u>		62.657,16	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.657,16	90.732,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.997.454,49	18.203.675,76

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/05/2022
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.516.220,46	6.797.589,63
Despesas Correntes		3.349.207,06	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		2.662.885,32	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		36.000,00	22.821,50
Outras Despesas Correntes		650.321,74	1.019.544,15
Despesas de Capital		167.013,40	123.930,54
Investimentos		118.618,00	75.535,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		464,72	1.490.170,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		464,72	234.897,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.255.273,08
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		3.669.861,49	9.853.258,78
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		38.062,88	61.715,25
Pagamento de Restos a Pagar Processados		14.810,23	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		686.232,56	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.930.755,82	8.005.420,61
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.810.907,82	62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.810.907,82	62.657,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.997.454,49	18.203.675,76