



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Várzea Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>22.440.149,33</b>	<b>16.368.015,41</b>
Transferências recebidas	13.590.218,28	8.287.060,00
Outros ingressos operacionais	8.849.931,05	8.080.955,41
<b>Desembolsos</b>	<b>21.582.048,82</b>	<b>16.233.429,42</b>
Pessoal e demais despesas	5.673.754,49	4.660.314,52
Juros e encargos da dívida	33.479,36	22.821,50
Transferências concedidas	4.933.158,55	1.777.641,27
Outros desembolsos operacionais	10.941.656,42	9.772.652,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>858.100,51</b>	<b>134.585,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>594.165,68</b>	<b>114.266,20</b>
Aquisição de ativo não circulante	594.165,68	114.266,20
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(594.165,68)</b>	<b>(114.266,20)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>48.395,40</b>	<b>48.395,40</b>
Outros desembolsos de financiamentos	48.395,40	48.395,40
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>(48.395,40)</b>	<b>(48.395,40)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>215.539,43</b>	<b>(28.075,61)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	62.657,16	90.732,77
Caixa e Equivalente de caixa final	278.196,59	62.657,16



## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intragovernamentais	13.590.218,28	8.287.060,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>13.590.218,28</b>	<b>8.287.060,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	4.933.158,55	1.777.641,27
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>4.933.158,55</b>	<b>1.777.641,27</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Várzea Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	5.673.754,49	4.660.314,52
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.673.754,49</b>	<b>4.660.314,52</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Várzea Paulista  
 Estado: Estado de São Paulo  
 Período: Exercício de 2022  
 Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outros Encargos da Dívida	33.479,36	22.821,50
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>33.479,36</b>	<b>22.821,50</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.