

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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>	1.132.518,19	8.287.060,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.132.518,19	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>	1.986.359,82	9.825.882,99
Despesa a Liquidar	110.757,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.527,60
Despesa a Pagar	16.757,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.775,37	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.595.068,88	8.080.955,41
<u>Saldo do Período Anterior</u>	3.314.597,87	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.314.597,87	90.732,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.433.475,88	18.203.675,76

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.024.189,81	6.797.589,63
Despesas Correntes		840.922,81	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		877.889,87	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		(2.520,64)	22.821,50
Outras Despesas Correntes		(34.446,42)	1.019.544,15
Despesas de Capital		183.267,00	123.930,54
Investimentos		183.267,00	75.535,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		2.606.742,58	1.490.170,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		2.606.742,58	234.897,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.255.273,08
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		2.524.346,90	9.853.258,78
Despesa Anterior Paga		329.855,06	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	61.715,25
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		615.636,82	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.578.855,02	8.005.420,61
<u>Saldo do Período Atual</u>		278.196,59	62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		278.196,59	62.657,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.433.475,88	18.203.675,76