

**BALANCO FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>2.265.036,38</b>	<b>8.287.060,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.265.036,38	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>1.847.838,28</b>	<b>9.825.882,99</b>
Despesa a Liquidar		444.175,70	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	38.527,60
Despesa a Pagar		94.153,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		306.739,23	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.002.769,55	8.080.955,41
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>62.657,16</b>	<b>90.732,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.657,16	90.732,77
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.175.531,82</b>	<b>18.203.675,76</b>

**BALANCO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

**DISPÊNDIOS**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>1.604.564,14</b>	<b>6.797.589,63</b>
Despesas Correntes		1.498.419,74	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		1.011.649,53	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		36.000,00	22.821,50
Outras Despesas Correntes		450.770,21	1.019.544,15
Despesas de Capital		106.144,40	123.930,54
Investimentos		57.749,00	75.535,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>230,37</b>	<b>1.490.170,19</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		230,37	234.897,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.255.273,08
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>1.236.144,17</b>	<b>9.853.258,78</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		30.062,88	61.715,25
Pagamento de Restos a Pagar Processados		14.810,23	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.973,60	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		998.297,46	8.005.420,61
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>1.334.593,14</b>	<b>62.657,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.334.593,14	62.657,16
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.175.531,82</b>	<b>18.203.675,76</b>