

BALANCETE FINANCEIRO

Página

R\$ 1,00



Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.325.181,90	8.287.060,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.325.181,90	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.809.846,85	9.825.882,99
Despesa a Liquidar		736.023,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	38.527,60
Despesa a Pagar		102.440,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.669.761,87	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.301.621,27	8.080.955,41
Saldo do Período Anterior		62.657,16	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.657,16	90.732,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.197.685,91	18.203.675,76

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		7.374.296,18	6.797.589,63
Despesas Correntes		6.735.732,79	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		5.665.996,68	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		36.000,00	22.821,50
Outras Despesas Correntes		1.033.736,11	1.019.544,15
Despesas de Capital		638.563,39	123.930,54
Investimentos		590.167,99	75.535,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		2.000.464,72	1.490.170,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		2.000.464,72	234.897,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.255.273,08
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		7.697.897,73	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		1.539.117,56	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.105.907,06	8.005.420,61
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.125.027,28	62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.125.027,28	62.657,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.197.685,91	18.203.675,76