

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 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>		13.590.218,28	8.287.060,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.590.218,28	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>		11.210.533,69	9.825.882,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		236.240,41	38.527,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		18.286,08	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.106.076,15	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.849.931,05	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)		24.863.409,13	18.203.675,76

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		8.983.475,71	6.797.589,63
Despesas Correntes		8.161.645,32	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		7.109.512,94	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		33.479,36	22.821,50
Outras Despesas Correntes		1.018.653,02	1.019.544,15
Despesas de Capital		821.830,39	123.930,54
Investimentos		773.434,99	75.535,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		4.607.207,30	1.490.170,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		4.607.207,30	234.897,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.255.273,08
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		10.994.529,53	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		2.328.051,56	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.613.604,86	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)		24.863.409,13	18.203.675,76