

BALANCETE FINANCEIRO

Página

R\$ 1,00



Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/10/2022 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)		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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		913.216,64	9.825.882,99
Despesa a Liquidar		2.392,75	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	38.527,60
Despesa a Pagar		84.491,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		173.296,68	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		653.036,14	8.080.955,41
Saldo do Período Anterior		4.623.326,95	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.623.326,95	90.732,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.669.061,78	18.203.675,76

BALANCETE FINANCEIRO

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		587.869,81	6.797.589,63
Despesas Correntes		587.869,81	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		563.296,37	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		0,00	22.821,50
Outras Despesas Correntes		24.573,44	1.019.544,15
Despesas de Capital		0,00	123.930,54
Investimentos		0,00	75.535,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		2.000.000,00	1.490.170,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		2.000.000,00	234.897,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.255.273,08
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		956.164,69	9.853.258,78
Despesa Anterior Paga		163.072,39	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		170.841,19	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		622.251,11	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)		6.669.061,78	18.203.675,76