

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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>		1.450.463,12	9.825.882,99
Despesa a Liquidar		473.525,59	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	38.527,60
Despesa a Pagar		84.062,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		168.725,97	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		724.149,37	8.080.955,41
<u>Saldo do Período Anterior</u>		4.175.155,89	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.175.155,89	90.732,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.758.137,20	18.203.675,76

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.121.543,67	6.797.589,63
Despesas Correntes		654.443,67	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		630.762,21	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		0,00	22.821,50
Outras Despesas Correntes		23.681,46	1.019.544,15
Despesas de Capital		467.100,00	123.930,54
Investimentos		467.100,00	75.535,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	1.490.170,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	234.897,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.255.273,08
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.013.266,58	9.853.258,78
Despesa Anterior Paga		159.234,22	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		167.973,05	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		686.059,31	8.005.420,61
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.623.326,95	62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.623.326,95	62.657,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.758.137,20	18.203.675,76