

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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>		1.030.174,78	9.825.882,99
Despesa a Liquidar		163.544,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	38.527,60
Despesa a Pagar		83.916,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		172.584,99	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		610.129,47	8.080.955,41
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.622.793,49	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.622.793,49	90.732,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.785.486,46	18.203.675,76

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		729.167,35	6.797.589,63
Despesas Correntes		729.167,35	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		549.809,63	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		0,00	22.821,50
Outras Despesas Correntes		179.357,72	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>		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>		881.163,22	9.853.258,78
Despesa Anterior Paga		134.454,68	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		171.913,21	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		574.795,33	8.005.420,61
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.175.155,89	62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.175.155,89	62.657,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.785.486,46	18.203.675,76