

BALANCO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
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>	1.020.545,00	8.287.060,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.020.545,00	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>	1.138.192,38	9.825.882,99
Despesa a Liquidar	470.853,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	38.527,60
Despesa a Pagar	97.002,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.334,21	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	418.002,72	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)	2.221.394,54	18.203.675,76

BALANCO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.053.501,72	6.797.589,63
Despesas Correntes		961.916,32	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		524.224,48	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		36.000,00	22.821,50
Outras Despesas Correntes		401.691,84	1.019.544,15
Despesas de Capital		91.585,40	123.930,54
Investimentos		43.190,00	75.535,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	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>		500.737,59	9.853.258,78
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		25.296,85	61.715,25
Pagamento de Restos a Pagar Processados		14.810,23	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.297,02	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		417.333,49	8.005.420,61
<u>Saldo do Período Atual</u>		667.155,23	62.657,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		667.155,23	62.657,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.221.394,54	18.203.675,76