

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 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>		10.192.663,71	8.287.060,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.192.663,71	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>		8.059.702,60	9.825.882,99
Despesa a Liquidar		809.477,76	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	38.527,60
Despesa a Pagar		105.174,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.810,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.496.465,19	1.691.589,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.648.585,13	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)		18.315.023,47	18.203.675,76

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 até 30/09/2022
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		6.786.426,37	6.797.589,63
Despesas Correntes		6.147.862,98	6.673.659,09
Pessoal e Encargos Sociais		5.102.700,31	5.631.293,44
Juros e Encargos da Dívida		36.000,00	22.821,50
Outras Despesas Correntes		1.009.162,67	1.019.544,15
Despesas de Capital		638.563,39	123.930,54
Investimentos		590.167,99	75.535,14
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	48.395,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		464,72	1.490.170,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		464,72	234.897,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.255.273,08
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		6.904.805,43	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		1.368.276,37	1.767.231,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.483.655,95	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)		18.315.023,47	18.203.675,76