

BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

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>		7.205.883,30	9.526.404,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.205.883,30	9.526.404,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		7.011.034,62	11.251.603,79
Despesa a Liquidar		178.736,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	65.025,07
Despesa a Pagar		80.455,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.350.688,41	1.701.108,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.401.154,39	9.466.578,99
<u>Saldo do Período Anterior</u>		90.732,77	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		90.732,77	44.499,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.307.650,69	20.822.507,04

BALANCO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		5.690.653,90	7.973.755,94
Despesas Correntes		5.574.439,05	7.052.827,06
Pessoal e Encargos Sociais		4.549.343,98	6.246.178,59
Juros e Encargos da Dívida		24.000,00	57.521,47
Outras Despesas Correntes		1.001.095,07	749.127,00
Despesas de Capital		116.214,85	920.928,88
Investimentos		67.819,45	60.966,95
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	859.961,93
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		699,82	1.552.808,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		699,82	250,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.552.558,06
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		6.711.815,02	11.205.210,27
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		61.715,25	33.951,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		18.891,40	3.678,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.292.286,24	1.765.487,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.338.922,13	9.402.092,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.904.481,95	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.904.481,95	90.732,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.307.650,69	20.822.507,04