

BALANCO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
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>		6.665.294,97	9.526.404,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.665.294,97	9.526.404,00
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>		6.426.258,23	11.251.603,79
Despesa a Liquidar		220.369,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	65.025,07
Despesa a Pagar		89.364,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.213.320,92	1.701.108,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.903.203,71	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)		13.182.285,97	20.822.507,04

BALANCO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		5.213.087,46	7.973.755,94
Despesas Correntes		5.096.872,61	7.052.827,06
Pessoal e Encargos Sociais		4.112.346,04	6.246.178,59
Juros e Encargos Da Dívida		24.000,00	57.521,47
Outras Despesas Correntes		960.526,57	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>		6.082.005,88	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		1.155.082,61	1.765.487,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.846.316,62	9.402.092,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.886.492,81	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.886.492,81	90.732,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.182.285,97	20.822.507,04