

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.287.060,00	9.526.404,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.287.060,00	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		9.825.882,99	11.251.603,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.527,60	65.025,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.810,23	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.691.589,75	1.701.108,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.080.955,41	9.466.578,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)		90.732,77	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		90.732,77	44.499,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.203.675,76	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 31/12/2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		6.797.589,63	7.973.755,94
Despesas Correntes		6.673.659,09	7.052.827,06
Pessoal e Encargos Sociais		5.631.293,44	6.246.178,59
Juros e Encargos da Dívida		22.821,50	57.521,47
Outras Despesas Correntes		1.019.544,15	749.127,00
Despesas de Capital		123.930,54	920.928,88
Investimentos		75.535,14	60.966,95
Amortização / Refinanciamento da Dívida		48.395,40	859.961,93
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.490.170,19	1.552.808,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		234.897,11	250,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.255.273,08	1.552.558,06
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		9.853.258,78	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		1.767.231,52	1.765.487,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.005.420,61	9.402.092,36
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		62.657,16	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.657,16	90.732,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.203.675,76	20.822.507,04