

BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/10/2021 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>	540.588,33	9.526.404,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	540.588,33	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>	709.152,67	11.251.603,79
Despesa a Liquidar	9.453,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	65.025,07
Despesa a Pagar	64.381,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.367,49	1.701.108,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	497.950,68	9.466.578,99
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.886.492,81	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.886.492,81	44.499,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.136.233,81	20.822.507,04

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		477.566,44	7.973.755,94
Despesas Correntes		477.566,44	7.052.827,06
Pessoal e Encargos Sociais		436.997,94	6.246.178,59
Juros e Encargos da Dívida		0,00	57.521,47
Outras Despesas Correntes		40.568,50	749.127,00
Despesas de Capital		0,00	920.928,88
Investimentos		0,00	60.966,95
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	859.961,93
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	1.552.808,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	250,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	1.552.558,06
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		754.185,42	11.205.210,27
Despesa Anterior Paga		124.376,28	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	33.951,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	3.678,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.203,63	1.765.487,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		492.605,51	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)		3.136.233,81	20.822.507,04