DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**16.368.015,41**	**18.992.982,99**
Transferências recebidas		8.287.060,00	9.526.404,00
Outros ingressos operacionais		8.080.955,41	9.466.578,99
Desembolsos		**16.233.429,42**	**18.061.594,34**
Pessoal e demais despesas		4.660.314,52	4.953.411,70
Juros e encargos da dívida		22.821,50	57.521,47
Transferências concedidas		1.777.641,27	1.883.080,82
Outros desembolsos operacionais		9.772.652,13	11.167.580,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**134.585,99**	**931.388,65**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		**114.266,20**	**25.193,20**
Aquisição de ativo não circulante		114.266,20	25.193,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(114.266,20)**	**(25.193,20)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		**48.395,40**	**859.961,93**
Outros desembolsos de financiamentos		48.395,40	859.961,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(48.395,40)**	**(859.961,93)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(28.075,61)**	**46.233,52**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		90.732,77	44.499,25
Caixa e Equivalente de caixa final		62.657,16	90.732,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	8.287.060,00	9.526.404,00
Total das transferências recebidas	**8.287.060,00**	**9.526.404,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	1.777.641,27	1.883.080,82
Total das transferências concedidas	**1.777.641,27**	**1.883.080,82**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.660.314,52	4.953.411,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**4.660.314,52**	**4.953.411,70**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	22.821,50	57.521,47
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**22.821,50**	**57.521,47**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos)
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.