

BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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>		715.795,53	11.251.603,79
Despesa a Liquidar		17.330,68	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	65.025,07
Despesa a Pagar		69.450,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.662,70	1.701.108,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		491.351,55	9.466.578,99
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.904.481,95	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.904.481,95	44.499,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.160.865,81	20.822.507,04

BALANCO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		491.742,65	7.973.755,94
Despesas Correntes		488.324,65	7.052.827,06
Pessoal e Encargos Sociais		439.943,82	6.246.178,59
Juros e Encargos da Dívida		0,00	57.521,47
Outras Despesas Correntes		48.380,83	749.127,00
Despesas de Capital		3.418,00	920.928,88
Investimentos		3.418,00	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>		737.350,33	11.205.210,27
Despesa Anterior Paga		116.534,27	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		136.739,55	1.765.487,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		484.076,51	9.402.092,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.931.772,83	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.931.772,83	90.732,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.160.865,81	20.822.507,04