

BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
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)	840.588,33	9.526.404,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	840.588,33	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)	882.673,83	11.251.603,79
Despesa a Liquidar	340.382,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	65.025,07
Despesa a Pagar	93.808,83	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.381,01	1.701.108,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	326.101,04	9.466.578,99
Saldo do Período Anterior	90.732,77	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.732,77	44.499,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.813.994,93	20.822.507,04

BALANCO FINANCEIRO

Página 2 de 2

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		855.032,66	7.973.755,94
Despesas Correntes		806.637,26	7.052.827,06
Pessoal e Encargos Sociais		448.242,35	6.246.178,59
Juros e Encargos Da Dívida		24.000,00	57.521,47
Outras Despesas Correntes		334.394,91	749.127,00
Despesas de Capital		48.395,40	920.928,88
Investimentos		0,00	60.966,95
Amortização / Refinanciamento Da Dívida		48.395,40	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>		376.330,28	11.205.210,27
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		16.457,00	33.951,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		18.891,40	3.678,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.209,32	1.765.487,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		320.772,56	9.402.092,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		582.631,99	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		582.631,99	90.732,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.813.994,93	20.822.507,04