

BALANCO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
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>	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
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	829.862,43	11.251.603,79
Despesa a Liquidar	91.659,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	65.025,07
Despesa a Pagar	71.413,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.598,38	1.701.108,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	541.191,79	9.466.578,99
<u>Saldo do Período Anterior</u>	582.631,99	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	582.631,99	44.499,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.253.082,75	20.822.507,04

BALANCO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		583.619,75	7.973.755,94
Despesas Correntes		583.619,75	7.052.827,06
Pessoal e Encargos Sociais		447.582,51	6.246.178,59
Juros e Encargos Da Dívida		0,00	57.521,47
Outras Despesas Correntes		136.037,24	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>		789.135,34	11.205.210,27
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.703,01	33.951,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	3.678,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		129.127,33	1.765.487,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		535.808,87	9.402.092,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		880.327,66	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		880.327,66	90.732,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.253.082,75	20.822.507,04