

BALANCO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2021 até 31/08/2021
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> | | 6.124.706,64 | 9.526.404,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 6.124.706,64 | 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 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 5.653.327,36 | 11.251.603,79 |
| Despesa a Liquidar | | 274.158,37 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 65.025,07 |
| Despesa a Pagar | | 85.250,92 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 18.891,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.071.666,41 | 1.701.108,33 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 4.222.251,66 | 9.466.578,99 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 90.732,77 | 44.499,25 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 90.732,77 | 44.499,25 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 11.868.766,77 | 20.822.507,04 |

BALANCO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 4.747.881,28 | 7.973.755,94 |
| Despesas Correntes | | 4.632.646,43 | 7.052.827,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 3.686.547,92 | 6.246.178,59 |
| Juros e Encargos Da Dívida | | 24.000,00 | 57.521,47 |
| Outras Despesas Correntes | | 922.098,51 | 749.127,00 |
| Despesas de Capital | | 115.234,85 | 920.928,88 |
| Investimentos | | 66.839,45 | 60.966,95 |
| Amortização / Refinanciamento Da Dívida | | 48.395,40 | 859.961,93 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 699,82 | 1.552.808,06 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária | | 699,82 | 250,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 1.552.558,06 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 5.263.409,35 | 11.205.210,27 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 61.715,25 | 33.951,50 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 18.891,40 | 3.678,42 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.012.908,08 | 1.765.487,99 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 4.169.894,62 | 9.402.092,36 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 1.856.776,32 | 90.732,77 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.856.776,32 | 90.732,77 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 11.868.766,77 | 20.822.507,04 |