

BALANCO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		895.210,64	11.251.603,79
Despesa a Liquidar		13.741,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	65.025,07
Despesa a Pagar		58.862,96	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	18.891,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		141.654,51	1.701.108,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		680.952,05	9.466.578,99
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.856.776,32	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.856.776,32	44.499,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.292.575,29	20.822.507,04

BALANCO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		465.206,18	7.973.755,94
Despesas Correntes		464.226,18	7.052.827,06
Pessoal e Encargos Sociais		425.798,12	6.246.178,59
Juros e Encargos Da Dívida		0,00	57.521,47
Outras Despesas Correntes		38.428,06	749.127,00
Despesas de Capital		980,00	920.928,88
Investimentos		980,00	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>		940.876,30	11.205.210,27
Despesa Anterior Paga		122.279,77	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		142.174,53	1.765.487,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		676.422,00	9.402.092,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.886.492,81	90.732,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.886.492,81	90.732,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.292.575,29	20.822.507,04