

**BALANCO FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2020 até 31/10/2020  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>7.938.670,00</b>	<b>8.760.004,59</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.938.670,00	8.760.004,59
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>7.851.231,52</b>	<b>9.883.682,33</b>
Despesa a Liquidar		281.707,89	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	34.201,50
Despesa a Pagar		94.808,98	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.678,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.370.890,89	1.733.477,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.103.823,76	8.112.325,06
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>44.499,25</b>	<b>105.406,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.499,25	105.406,54
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>15.834.400,77</b>	<b>18.749.093,46</b>

**BALANCO FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2020 até 31/10/2020  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

**DISPÊNDIOS**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>6.645.861,85</b>	<b>7.595.033,56</b>
Despesas Correntes		5.767.661,72	7.084.286,86
Pessoal e Encargos Sociais		5.014.619,86	6.266.415,76
Juros e Encargos Da Dívida		71.611,47	32.123,47
Outras Despesas Correntes		681.430,39	785.747,63
Despesas de Capital		878.200,13	510.746,70
Investimentos		18.238,20	31.573,86
Amortização / Refinanciamento Da Dívida		859.961,93	479.172,84
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>1.112.342,08</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	635.180,60
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	477.161,48
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>7.397.309,10</b>	<b>9.997.218,57</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		33.951,50	12.567,64
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.678,42	55.510,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.309.345,08	1.902.499,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.050.334,10	8.026.641,49
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>1.791.229,82</b>	<b>44.499,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.791.229,82	44.499,25
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>15.834.400,77</b>	<b>18.749.093,46</b>