

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
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 Da Receita	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	793.867,00	8.760.004,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	793.867,00	8.760.004,59
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	759.643,34	9.883.682,33
Despesa a Liquidar	(94.283,72)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	34.201,50
Despesa a Pagar	71.735,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	3.678,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.988,62	1.733.477,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	649.202,84	8.112.325,06
Saldo do Período Anterior	1.635.495,06	105.406,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.635.495,06	105.406,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.189.005,40	18.749.093,46

BALANÇO FINANCEIRO

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		431.457,82	7.595.033,56
Despesas Correntes		431.457,82	7.084.286,86
Pessoal e Encargos Sociais		498.467,41	6.266.415,76
Juros e Encargos Da Dívida		(100.000,00)	32.123,47
Outras Despesas Correntes		32.990,41	785.747,63
Despesas de Capital		0,00	510.746,70
Investimentos		0,00	31.573,86
Amortização / Refinanciamento Da Dívida		0,00	479.172,84
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	1.112.342,08
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		966.317,76	9.997.218,57
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	12.567,64
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	55.510,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.299,64	1.902.499,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		643.668,87	8.026.641,49
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.791.229,82	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.791.229,82	44.499,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.189.005,40	18.749.093,46