

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020  
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 de Capital  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         | <b>9.526.404,00</b>    | <b>8.760.004,59</b>       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 9.526.404,00           | 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                      |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             | <b>11.251.603,79</b>   | <b>9.883.682,33</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 65.025,07              | 34.201,50                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 18.891,40              | 3.678,42                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 1.701.108,33           | 1.733.477,35              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 9.466.578,99           | 8.112.325,06              |
| <b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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>20.822.507,04</b>   | <b>18.749.093,46</b>      |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Várzea Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

**DISPÊNDIOS**

|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                           |             | <b>7.973.755,94</b>        | <b>7.595.033,56</b>           |
| Despesas Correntes  |             | 7.052.827,06               | 7.084.286,86                  |
| Pessoal e Encargos Sociais  |             | 6.246.178,59               | 6.266.415,76                  |
| Juros e Encargos Da Dívida  |             | 57.521,47                  | 32.123,47                     |
| Outras Despesas Correntes   |             | 749.127,00                 | 785.747,63                    |
| Despesas de Capital   |             | 920.928,88                 | 510.746,70                    |
| Investimentos   |             | 60.966,95                  | 31.573,86                     |
| Amortização / Refinanciamento Da Dívida                           |             | 859.961,93                 | 479.172,84                    |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>         |             | <b>1.552.808,06</b>        | <b>1.112.342,08</b>           |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária            |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária |             | 250,00                     | 635.180,60                    |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS    |             | 1.552.558,06               | 477.161,48                    |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                |             | <b>11.205.210,27</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                       |             | 1.765.487,99               | 1.902.499,38                  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                              |             | 9.402.092,36               | 8.026.641,49                  |
| <b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>                |             | <b>90.732,77</b>           | <b>44.499,25</b>              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |             | 90.732,77                  | 44.499,25                     |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         |             | <b>20.822.507,04</b>       | <b>18.749.093,46</b>          |