

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
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>	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.947.088,78	9.883.682,33
Despesa a Liquidar	(341,88)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	34.201,50
Despesa a Pagar	3.364,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	3.678,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.594,08	1.733.477,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.746.472,58	8.112.325,06
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.956.975,21	105.406,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.956.975,21	105.406,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.697.930,99	18.749.093,46

BALANÇO FINANCEIRO

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		796.213,60	7.595.033,56
Despesas Correntes		756.757,60	7.084.286,86
Pessoal e Encargos Sociais		752.234,19	6.266.415,76
Juros e Encargos Da Dívida		(14.090,00)	32.123,47
Outras Despesas Correntes		18.613,41	785.747,63
Despesas de Capital		39.456,00	510.746,70
Investimentos		39.456,00	31.573,86
Amortização / Refinanciamento Da Dívida		0,00	479.172,84
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.552.808,06	1.112.342,08
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		3.258.176,56	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		317.767,21	1.902.499,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.741.037,13	8.026.641,49
<u>Saldo do Período Atual</u>		90.732,77	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		90.732,77	44.499,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.697.930,99	18.749.093,46