

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2020 até 30/11/2020
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)	8.732.537,00	8.760.004,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.732.537,00	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)	8.503.887,23	9.883.682,33
Despesa a Liquidar	189.644,74	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	34.201,50
Despesa a Pagar	90.621,83	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	3.678,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.503.514,25	1.733.477,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.720.106,41	8.112.325,06
Saldo do Período Anterior	44.499,25	105.406,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.499,25	105.406,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.280.923,48	18.749.093,46

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Várzea Paulista
Estado: Estado de São Paulo
Período: 01/01/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		7.177.542,34	7.595.033,56
Despesas Correntes		6.296.069,46	7.084.286,86
Pessoal e Encargos Sociais		5.493.944,40	6.266.415,76
Juros e Encargos Da Dívida		71.611,47	32.123,47
Outras Despesas Correntes		730.513,59	785.747,63
Despesas de Capital		881.472,88	510.746,70
Investimentos		21.510,95	31.573,86
Amortização / Refinanciamento Da Dívida		859.961,93	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>		8.146.405,93	9.997.218,57
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		1.447.720,78	1.902.499,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.661.055,23	8.026.641,49
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.956.975,21	44.499,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.956.975,21	44.499,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.280.923,48	18.749.093,46