



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	783.462.917,38	632.384.051,76
Ordinária	290.593.037,33	187.092.848,67
Vinculada	492.869.880,05	445.291.203,09
Recursos Vinculados à Educação	224.781.142,25	209.791.485,34
Recursos Vinculados à Saúde	153.899.430,61	153.522.474,83
Recursos vinculado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	8.093.065,25	4.955.254,18
Outras Vinculações de Recursos	106.096.241,94	77.021.988,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.696.066,99	3.633.675,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	17.510,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.225.178,96	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	12.470.888,03	3.616.164,65
Recebimentos Extraorçamentários (III)	82.059.509,12	86.417.454,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.279.583,04	29.770.430,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.113.697,10	5.275.089,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.350.244,85	51.371.934,80
Créditos Realizados a Curto Prazo	315.984,13	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Interferência Ativa Incorporação de Saldo Financeiro	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	94.548.625,02	61.691.215,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.548.625,02	61.691.215,66
Investimentos	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	973.767.118,51	784.126.396,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	709.452.029,66	595.931.045,47
Ordinária	227.421.429,36	171.000.710,49
Vinculada	482.030.600,30	424.930.334,98
Recursos Destinados à Educação	174.433.853,86	170.984.199,85
Recursos Destinados à Saúde	194.309.747,86	187.514.858,35
Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	6.661.811,44	3.435.802,39
Outras Destinações de Recursos	106.625.187,14	62.995.474,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	32.875.888,03	21.867.757,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	20.405.000,00	18.251.593,20
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	12.470.888,03	3.616.164,65
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	94.932.672,72	71.778.968,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.139.677,17	12.287.842,16
Pagamentos de Restos Processados	5.611.749,96	8.534.933,05
Consignações	63.989.862,27	50.922.255,79
Créditos Realizados a Curto Prazo	215.984,13	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	975.399,19	0,00
Interferência Passiva Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	33.937,61
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	136.506.528,10	94.548.625,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	136.506.528,10	94.548.625,02
Investimentos	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	973.767.118,51	784.126.396,95