

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Mogi Guaçu  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>8.734.468,84</b>	<b>6.271.915,08</b>
Receitas Correntes		8.737.056,81	6.085.524,92
Receita Patrimonial		2.996,97	16.849,86
Transferências Correntes		8.734.059,84	6.068.675,06
(-)Deduções Da Receita		(2.587,97)	0,00
Outras Deduções		(2.587,97)	0,00
Receitas de Capital		0,00	186.390,16
Transferências de Capital		0,00	186.390,16
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>664.823,09</b>	<b>1.303.958,87</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.130,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		663.674,12	564.367,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18,97	739.591,26
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>		<b>427.617,10</b>	<b>150.959,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		427.617,10	150.959,21
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>9.826.909,03</b>	<b>7.726.833,16</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Mogi Guaçu  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 0001 - CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>8.030.410,75</b>	<b>7.080.443,85</b>
Despesas Correntes	8.028.264,75	6.853.131,79
Pessoal e Encargos Sociais	7.276.765,02	6.183.859,05
Outras Despesas Correntes	751.499,73	669.272,74
Despesas de Capital	2.146,00	227.312,06
Investimentos	2.146,00	227.312,06
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>593.373,21</b>	<b>218.772,21</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	573.901,18	209.240,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.472,03	9.532,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>	<b>1.203.125,07</b>	<b>427.617,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.203.125,07	427.617,10
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.826.909,03</b>	<b>7.726.833,16</b>