

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.214.404,03	7.595.033,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.336.203,90	7.084.286,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.516.152,45	6.266.415,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	171.611,47	32.123,47
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.439,98	785.747,63
			DESPESAS DE CAPITAL	878.200,13	510.746,70
			INVESTIMENTOS	18.238,20	31.573,86
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	859.961,93	479.172,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.144.803,00	8.760.004,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.112.342,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.144.803,00	8.760.004,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	635.180,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	477.161,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.276.937,43	9.883.682,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.616.340,59	9.997.218,57
DESPESA A PAGAR	91.422,17	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.678,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.678,42	55.510,06
DESPESA A LIQUIDAR	492.992,07	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.951,50	12.567,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	34.201,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.172.045,44	1.902.499,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.237.902,27	1.733.477,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.406.665,23	8.026.641,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.454.620,92	8.112.325,06			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	44.499,25	105.406,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.635.495,06	44.499,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.499,25	105.406,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.635.495,06	44.499,25
TOTAL	14.466.239,68	18.749.093,46	TOTAL	14.466.239,68	18.749.093,46

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

disponibilidades financeiras