

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Setembro de 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	503.583,45	7.595.033,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	503.583,45	7.084.286,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.514,42	6.266.415,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	32.123,47
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.069,03	785.747,63
			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	510.746,70
			INVESTIMENTOS	0,00	31.573,86
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	479.172,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	793.867,00	8.760.004,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.112.342,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.867,00	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	816.103,44	9.883.682,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	931.366,98	9.997.218,57
DESPESA A PAGAR	71.576,02	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	192.859,58	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.678,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.510,06
DESPESA A LIQUIDAR	5.729,59	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.014,74	12.567,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	34.201,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	135.330,61	1.902.499,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	132.238,72	1.733.477,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	601.162,05	8.026.641,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	606.559,11	8.112.325,06			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.460.475,05	105.406,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.635.495,06	44.499,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.460.475,05	105.406,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.635.495,06	44.499,25
TOTAL	3.070.445,49	18.749.093,46	TOTAL	3.070.445,49	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: Setembro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

disponibilidades financeiras