

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Fevereiro de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>614.484,29</b>	<b>7.595.033,56</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	613.565,79	7.084.286,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.593,93	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	120.971,86	785.747,63
			DESPESAS DE CAPITAL	918,50	510.746,70
			INVESTIMENTOS	918,50	31.573,86
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	479.172,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>793.867,00</b>	<b>8.760.004,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.342,08</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>919.958,42</b>	<b>9.883.682,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>928.116,54</b>	<b>9.997.218,57</b>
DESPESA A PAGAR	78.087,99	3.678,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	171.531,96	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	88.672,17	34.201,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.510,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.590,35	1.733.477,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.821,65	12.567,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	609.607,91	8.112.325,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	145.546,42	1.902.499,38
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	604.216,51	8.026.641,49
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>415.467,97</b>	<b>105.406,54</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>586.692,56</b>	<b>44.499,25</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	415.467,97	105.406,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	586.692,56	44.499,25
<b>TOTAL</b>	<b>2.129.293,39</b>	<b>18.749.093,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.129.293,39</b>	<b>18.749.093,46</b>

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