

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 1º Bimestre de 2020

Balanco 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>2.315.936,40</b>	<b>7.595.033,56</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.557.158,65	7.084.286,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.879,54	6.266.415,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	32.123,47
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.279,11	785.747,63
			DESPESAS DE CAPITAL	758.777,75	510.746,70
			INVESTIMENTOS	918,50	31.573,86
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	757.859,25	479.172,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.587.734,00</b>	<b>8.760.004,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.611,47</b>	<b>1.112.342,08</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.734,00	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	1.611,47	477.161,48
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.471.347,01</b>	<b>9.883.682,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.199.339,83</b>	<b>9.997.218,57</b>
DESPESA A PAGAR	100.735,84	3.678,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.678,42	55.510,06
DESPESA A LIQUIDAR	1.073.348,20	34.201,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.586,76	12.567,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	284.852,71	1.733.477,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	175.708,49	1.902.499,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.012.410,26	8.112.325,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.002.366,16	8.026.641,49
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>44.499,25</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	44.499,25	105.406,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	586.692,56	44.499,25
<b>TOTAL</b>	<b>4.103.580,26</b>	<b>18.749.093,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.103.580,26</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