

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Março 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	644.242,49	7.595.033,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	541.012,81	7.084.286,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.901,11	6.266.415,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.611,47	32.123,47
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,23	785.747,63
			DESPESAS DE CAPITAL	103.229,68	510.746,70
			INVESTIMENTOS	1.127,00	31.573,86
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	102.102,68	479.172,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	793.867,00	8.760.004,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	(1.611,47)	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	(1.611,47)	477.161,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	997.970,07	9.883.682,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.014.832,79	9.997.218,57
DESPESA A PAGAR	74.419,78	3.678,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	192.396,31	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	108.363,05	34.201,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.510,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	144.267,53	1.733.477,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.000,00	12.567,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	670.919,71	8.112.325,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.914,49	1.902.499,38
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	665.521,99	8.026.641,49
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	586.692,56	105.406,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	721.065,82	44.499,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	586.692,56	105.406,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	721.065,82	44.499,25
TOTAL	2.378.529,63	18.749.093,46	TOTAL	2.378.529,63	18.749.093,46

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