

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Abril 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	532.894,23	7.595.033,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	532.894,23	7.084.286,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.826,33	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	25.067,90	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	848.483,21	9.883.682,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	961.387,25	9.997.218,57
DESPESA A PAGAR	72.563,61	3.678,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	186.476,82	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	2.624,34	34.201,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.510,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.308,15	1.733.477,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000,00	12.567,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	629.987,11	8.112.325,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.291,70	1.902.499,38
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	624.618,73	8.026.641,49
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	721.062,28	105.406,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	869.131,01	44.499,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	721.062,28	105.406,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	869.131,01	44.499,25
TOTAL	2.363.412,49	18.749.093,46	TOTAL	2.363.412,49	18.749.093,46

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