

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 1º Quadrimestre 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	3.493.073,12	7.595.033,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.631.065,69	7.084.286,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.001.606,98	6.266.415,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	171.611,47	32.123,47
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.847,24	785.747,63
			DESPESAS DE CAPITAL	862.007,43	510.746,70
			INVESTIMENTOS	2.045,50	31.573,86
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	859.961,93	479.172,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.175.468,00	8.760.004,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.112.342,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.175.468,00	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	3.938.923,62	9.883.682,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.796.686,74	9.997.218,57
DESPESA A PAGAR	92.409,76	3.678,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.678,42	55.510,06
DESPESA A LIQUIDAR	960.771,93	34.201,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.586,76	12.567,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	572.424,85	1.733.477,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	472.914,68	1.902.499,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.313.317,08	8.112.325,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.292.506,88	8.026.641,49
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	44.499,25	105.406,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	869.131,01	44.499,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.499,25	105.406,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	869.131,01	44.499,25
TOTAL	7.158.890,87	18.749.093,46	TOTAL	7.158.890,87	18.749.093,46

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