

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Maio 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>574.147,39</b>	<b>7.595.033,56</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	573.049,89	7.084.286,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.170,70	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	31.879,19	785.747,63
			DESPESAS DE CAPITAL	1.097,50	510.746,70
			INVESTIMENTOS	1.097,50	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>880.802,56</b>	<b>9.883.682,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>975.428,57</b>	<b>9.997.218,57</b>
DESPESA A PAGAR	80.705,02	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	178.485,93	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.678,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.510,06
DESPESA A LIQUIDAR	4.802,98	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000,00	12.567,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	34.201,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.770,82	1.902.499,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.714,34	1.733.477,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	646.171,82	8.026.641,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	651.580,22	8.112.325,06			
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>869.131,01</b>	<b>105.406,54</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>994.224,61</b>	<b>44.499,25</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	869.131,01	105.406,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	994.224,61	44.499,25
<b>TOTAL</b>	<b>2.543.800,57</b>	<b>18.749.093,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.543.800,57</b>	<b>18.749.093,46</b>

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

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Maio de 2020

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

disponibilidades financeiras