

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 1º Semestre 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>4.555.384,42</b>	<b>7.595.033,56</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.687.315,89	7.084.286,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.004.764,82	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	510.939,60	785.747,63
			DESPESAS DE CAPITAL	868.068,53	510.746,70
			INVESTIMENTOS	8.106,60	31.573,86
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	859.961,93	479.172,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.763.202,00</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	4.763.202,00	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>5.256.977,61</b>	<b>9.883.682,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.330.417,17</b>	<b>9.997.218,57</b>
DESPESA A PAGAR	90.385,26	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.678,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.678,42	55.510,06
DESPESA A LIQUIDAR	758.416,12	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.586,76	12.567,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	34.201,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	766.848,74	1.902.499,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	846.185,90	1.733.477,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.530.303,25	8.026.641,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.561.990,33	8.112.325,06			
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>44.499,25</b>	<b>105.406,54</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>1.178.877,27</b>	<b>44.499,25</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.499,25	105.406,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.178.877,27	44.499,25
<b>TOTAL</b>	<b>10.064.678,86</b>	<b>18.749.093,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.064.678,86</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: 1º Semestre de 2020

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista  
disponibilidades financeiras