

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Outubro de 2017

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	490.541,36	94.940,08
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	486.508,41	48.934,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.660,68	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54,59	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.793,14	48.934,08
			DESPESAS DE CAPITAL	4.032,95	46.006,00
			INVESTIMENTOS	0,00	46.006,00
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.032,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	695.461,72	94.940,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	695.461,72	94.940,08	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	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	737.462,14	78.173,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	801.948,03	0,00
DESPESA A PAGAR	71.415,66	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	128.518,52	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	563,86	78.173,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	127.392,83	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	538.089,79	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	141.316,91	0,00
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	532.112,60	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	570.821,34	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	711.255,81	78.173,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	570.821,34	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	711.255,81	78.173,54
TOTAL	2.003.745,20	173.113,62	TOTAL	2.003.745,20	173.113,62

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