

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Outubro de 2017

Balanço 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>490.541,36</b>	<b>94.940,08</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>695.461,72</b>	<b>94.940,08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>737.462,14</b>	<b>78.173,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>801.948,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>570.821,34</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>711.255,81</b>	<b>78.173,54</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	570.821,34	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	711.255,81	78.173,54
<b>TOTAL</b>	<b>2.003.745,20</b>	<b>173.113,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.003.745,20</b>	<b>173.113,62</b>

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