

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Fevereiro 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	570.007,28	94.940,08
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	570.007,28	48.934,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.476,98	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.530,30	48.934,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.006,00
			INVESTIMENTOS	0,00	46.006,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	706.673,44	94.940,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	706.673,44	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	801.213,50	78.173,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	721.697,65	0,00
DESPESA A PAGAR	66.747,10	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	75.684,08	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	58.846,67	78.173,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	116.257,22	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	605,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	559.362,51	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.832,14	0,00
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	532.576,43	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	379.416,45	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	595.598,46	78.173,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	379.416,45	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	595.598,46	78.173,54
TOTAL	1.887.303,39	173.113,62	TOTAL	1.887.303,39	173.113,62

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