

Município: VÁRZEA PAULISTA

Período: Fevereiro de 2017

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Balanço Financeiro

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>570.007,28</b>	<b>94.940,08</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>706.673,44</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	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 APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>801.213,50</b>	<b>78.173,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>721.697,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>379.416,45</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>595.598,46</b>	<b>78.173,54</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	379.416,45	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	595.598,46	78.173,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.887.303,39</b>	<b>173.113,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.887.303,39</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.