

Município:

Período: 1º Trimestre de 2018

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038.215,46	6.736.958,75
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.989.820,06	6.715.146,25
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.504.620,88	5.730.469,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.604,60	253,28
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.594,58	984.423,63
			DESPESAS DE CAPITAL	48.395,40	21.812,50
			INVESTIMENTOS	0,00	5.680,70
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	48.395,40	16.131,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.035.239,99	7.825.540,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.088.581,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.035.239,99	7.825.540,65	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	831.275,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	257.306,32
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.334.661,92	9.077.048,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.832.187,58	9.142.361,76
DESPESA A PAGAR	97.144,49	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	310.021,83	5.860,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.860,00	71.173,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	388.914,47	1.550.510,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	326.088,95	1.829.158,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.538.581,13	7.520.677,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.493.238,63	7.242.029,90
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	12.860,00	78.173,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	512.358,87	12.860,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.860,00	78.173,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	512.358,87	12.860,00
TOTAL	4.382.761,91	16.980.762,41	TOTAL	4.382.761,91	16.980.762,41

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