

Município:

Período: Janeiro 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	843.300,19	6.736.958,75
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	794.904,79	6.715.146,25
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.298,86	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	347.001,33	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	678.413,33	7.825.540,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.088.581,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.413,33	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	876.727,07	9.077.048,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	351.627,24	9.142.361,76
DESPESA A PAGAR	96.857,56	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	329.485,75	5.860,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	761,80	71.173,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	124.083,45	1.550.510,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.884,44	1.829.158,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	326.300,31	7.520.677,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	311.981,00	7.242.029,90
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	12.860,00	78.173,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	373.072,97	12.860,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.860,00	78.173,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.072,97	12.860,00
TOTAL	1.568.000,40	16.980.762,41	TOTAL	1.568.000,40	16.980.762,41

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