Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

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	5.733.079,43	6.736.958,75
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.641.079,47	6.715.146,25
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.860.445,94	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	777.028,93	984.423,63
			DESPESAS DE CAPITAL	91.999,96	21.812,50
			INVESTIMENTOS	43.604,56	5.680,70
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	48.395,40	16.131,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.105.719,97	7.825.540,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.088.581,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.105.719,97	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	257.306,32
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.949.146,47	9.077.048,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.557.516,34	9.142.361,76
DESPESA A PAGAR	95.891,18	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	197.217,55	5.860,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.860,00	71.173,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.262.175,49	1.550.510,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.243.389,80	1.829.158,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.393.862,25	7.520.677,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.301.266,54	7.242.029,90
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	12.860,00	78.173,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	777.130,67	12.860,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.860,00	78.173,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	777.130,67	12.860,00
TOTAL	13.067.726,44	16.980.762,41	TOTAL	13.067.726,44	16.980.762,41

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