

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Fevereiro de 2018

Balço 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	633.048,98	6.736.958,75
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	633.048,98	6.715.146,25
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.205,32	5.730.469,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	253,28
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.843,66	984.423,63
			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.812,50
			INVESTIMENTOS	0,00	5.680,70
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	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
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	863.800,01	9.077.048,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	897.652,17	9.142.361,76
DESPESA A PAGAR	71.309,83	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	101.274,55	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(8.668,54)	5.860,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	134.089,76	1.550.510,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.098,20	71.173,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	667.068,96	7.520.677,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.770,28	1.829.158,32
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	650.509,14	7.242.029,90
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	373.072,97	78.173,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	384.585,16	12.860,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.072,97	78.173,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.585,16	12.860,00
TOTAL	1.915.286,31	16.980.762,41	TOTAL	1.915.286,31	16.980.762,41

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