

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 1º Bimestre de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

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>1.476.349,17</b>	<b>6.736.958,75</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.427.953,77	6.715.146,25
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.504,18	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	376.844,99	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.356.826,66</b>	<b>7.825.540,65</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.581,90</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.356.826,66	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.639.252,53</b>	<b>9.077.048,22</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.148.004,86</b>	<b>9.142.361,76</b>
DESPESA A PAGAR	102.114,16	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	285.595,89	5.860,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.860,00	71.173,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	258.173,21	1.550.510,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	179.654,72	1.829.158,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	993.369,27	7.520.677,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	962.490,14	7.242.029,90
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>12.860,00</b>	<b>78.173,54</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>384.585,16</b>	<b>12.860,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.860,00	78.173,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.585,16	12.860,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.008.939,19</b>	<b>16.980.762,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.008.939,19</b>	<b>16.980.762,41</b>

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