

Município:
Período: 01/01/2018 a 31/08/2018
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	5.229.931,78	6.736.958,75
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.145.827,17	6.715.146,25
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.408.178,20	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	734.044,37	984.423,63
			DESPESAS DE CAPITAL	84.104,61	21.812,50
			INVESTIMENTOS	35.709,21	5.680,70
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	48.395,40	16.131,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.427.306,64	7.825.540,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.088.581,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.427.306,64	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 APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	257.306,32
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.361.991,62	9.077.048,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.938.300,87	9.142.361,76
DESPESA A PAGAR	79.895,15	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	243.365,37	5.860,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.860,00	71.173,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.128.403,31	1.550.510,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.087.735,32	1.829.158,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.910.327,79	7.520.677,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.837.705,55	7.242.029,90
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	12.860,00	78.173,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	633.925,61	12.860,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.860,00	78.173,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	633.925,61	12.860,00
TOTAL	11.802.158,26	16.980.762,41	TOTAL	11.802.158,26	16.980.762,41

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