

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Outubro de 2019

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	547.272,59	7.514.113,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	544.614,09	7.412.851,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.802,20	6.548.281,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.255,98
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.811,89	860.314,64
			DESPESAS DE CAPITAL	2.658,50	101.261,60
			INVESTIMENTOS	2.658,50	52.866,20
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	48.395,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	730.000,38	8.140.960,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	626.846,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	730.000,38	8.140.960,00	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	626.846,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	818.794,03	9.339.594,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	883.006,32	9.247.047,64
DESPESA A PAGAR	73.286,15	55.510,06	DESPESA ANTERIOR PAGA	147.911,34	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	8.689,54	32.067,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	141.313,03	1.734.974,21	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	12.860,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	595.505,31	7.517.042,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	144.464,61	1.871.005,30
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	590.630,37	7.363.182,34
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.361.412,26	12.860,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.479.927,76	105.406,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.361.412,26	12.860,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.479.927,76	105.406,54
TOTAL	2.910.206,67	17.493.414,18	TOTAL	2.910.206,67	17.493.414,18

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