

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Janeiro de 2017

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>884.881,00</b>	<b>94.940,08</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	884.061,00	48.934,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.436,76	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.624,24	48.934,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	820,00	46.006,00
			INVESTIMENTOS	820,00	46.006,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>684.250,00</b>	<b>94.940,08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	684.250,00	94.940,08	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	0,00
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.013.341,49</b>	<b>78.173,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>511.467,58</b>	<b>0,00</b>
DESPESA A PAGAR	53.522,47	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	412.102,16	78.173,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.102,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.438,05	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.922,54	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	446.278,81	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	423.443,04	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>78.173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>379.416,45</b>	<b>78.173,54</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.173,54	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	379.416,45	78.173,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.775.765,03</b>	<b>173.113,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.775.765,03</b>	<b>173.113,62</b>

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