

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

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	5.266.943,18	94.940,08
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.259.595,53	48.934,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.354.319,62	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.275,91	48.934,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.347,65	46.006,00
			INVESTIMENTOS	3.314,70	46.006,00
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.032,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.959.155,48	94.940,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	550.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.959.155,48	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	550.000,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.751.646,78	78.173,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.401.211,28	0,00
DESPESA A PAGAR	91.882,15	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	200.483,04	78.173,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.473,54	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.109.226,35	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.202.597,93	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.350.055,24	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.130.139,81	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	78.173,54	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	570.821,34	78.173,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.173,54	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	570.821,34	78.173,54
TOTAL	12.788.975,80	173.113,62	TOTAL	12.788.975,80	173.113,62

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