

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 1º Quadrimestre de 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	2.509.785,08	94.940,08
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.507.800,08	48.934,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.831.292,24	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.507,84	48.934,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.985,00	46.006,00
			INVESTIMENTOS	1.985,00	46.006,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.781.846,88	94.940,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	550.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.781.846,88	94.940,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	550.000,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.210.611,93	78.173,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.715.989,64	0,00
DESPESA A PAGAR	90.315,07	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	366.206,57	78.173,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.473,54	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	463.916,68	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	463.655,16	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.290.173,61	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.183.860,94	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	78.173,54	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	294.857,63	78.173,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.173,54	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.857,63	78.173,54
TOTAL	6.070.632,35	173.113,62	TOTAL	6.070.632,35	173.113,62

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