

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco 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>5.553.314,94</b>	<b>7.514.113,47</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.052.388,13	7.412.851,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.355.924,74	6.548.281,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.500,00	4.255,98
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.963,39	860.314,64
			DESPESAS DE CAPITAL	500.926,81	101.261,60
			INVESTIMENTOS	21.753,96	52.866,20
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	479.172,85	48.395,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>6.570.003,42</b>	<b>8.140.960,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>62.146,41</b>	<b>626.846,53</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.570.003,42	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	62.146,41	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.956.387,73</b>	<b>9.339.594,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.654.924,08</b>	<b>9.247.047,64</b>
DESPESA A PAGAR	93.910,31	55.510,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.474,06	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	238.378,75	32.067,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.567,64	12.860,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.241.542,69	1.734.974,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.276.488,08	1.871.005,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.382.555,98	7.517.042,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.313.394,30	7.363.182,34
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>105.406,54</b>	<b>12.860,00</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>1.361.412,26</b>	<b>105.406,54</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.406,54	12.860,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.361.412,26	105.406,54
<b>TOTAL</b>	<b>13.631.797,69</b>	<b>17.493.414,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.631.797,69</b>	<b>17.493.414,18</b>

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