

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Setembro 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	550.118,90	7.514.113,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	546.318,90	7.412.851,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.675,94	6.548.281,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.255,98
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.642,96	860.314,64
			DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00	101.261,60
			INVESTIMENTOS	3.800,00	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	813.912,85	9.339.594,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	865.123,30	9.247.047,64
DESPESA A PAGAR	71.641,11	55.510,06	DESPESA ANTERIOR PAGA	138.628,78	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	13.052,09	32.067,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.281,05	1.734.974,21	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	12.860,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	585.938,60	7.517.042,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	145.744,60	1.871.005,30
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	580.749,92	7.363.182,34
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.232.741,23	12.860,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.361.412,26	105.406,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.232.741,23	12.860,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.361.412,26	105.406,54
TOTAL	2.776.654,46	17.493.414,18	TOTAL	2.776.654,46	17.493.414,18

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