

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Janeiro 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	853.467,54	7.514.113,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	805.072,14	7.412.851,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.983,80	6.548.281,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	4.255,98
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.088,34	860.314,64
			DESPESAS DE CAPITAL	48.395,40	101.261,60
			INVESTIMENTOS	0,00	52.866,20
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	48.395,40	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	968.745,01	9.339.594,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	534.465,12	9.247.047,64
DESPESA A PAGAR	92.928,06	55.510,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.474,06	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	319.342,99	32.067,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.882,64	12.860,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	130.775,18	1.734.974,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.939,02	1.871.005,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	425.698,78	7.517.042,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	407.169,40	7.363.182,34
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	105.406,54	12.860,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	416.219,27	105.406,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.406,54	12.860,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	416.219,27	105.406,54
TOTAL	1.804.151,93	17.493.414,18	TOTAL	1.804.151,93	17.493.414,18

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