

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 1º Trimestre 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	2.222.083,64	7.514.113,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.775.896,92	7.412.851,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.047,68	6.548.281,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	4.255,98
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.849,24	860.314,64
			DESPESAS DE CAPITAL	446.186,72	101.261,60
			INVESTIMENTOS	2.912,00	52.866,20
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	443.274,72	48.395,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.190.001,14	8.140.960,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	52.628,95	626.846,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.190.001,14	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	52.628,95	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.683.944,37	9.339.594,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.024.638,19	9.247.047,64
DESPESA A PAGAR	92.570,62	55.510,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.474,06	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	559.539,50	32.067,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.332,64	12.860,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	396.450,57	1.734.974,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	381.282,21	1.871.005,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.635.383,68	7.517.042,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.578.549,28	7.363.182,34
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	105.406,54	12.860,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	680.001,27	105.406,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.406,54	12.860,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	680.001,27	105.406,54
TOTAL	4.979.352,05	17.493.414,18	TOTAL	4.979.352,05	17.493.414,18

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