

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 1º Quadrimestre de 2019

Balança 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	2.742.174,87	7.514.113,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.252.803,77	7.412.851,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.431,71	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	443.372,06	860.314,64
			DESPESAS DE CAPITAL	489.371,10	101.261,60
			INVESTIMENTOS	10.198,25	52.866,20
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	479.172,85	48.395,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.920.001,52	8.140.960,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	626.846,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.920.001,52	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	3.354.353,46	9.339.594,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.781.165,65	9.247.047,64
DESPESA A PAGAR	88.537,08	55.510,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.474,06	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	528.255,74	32.067,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.332,64	12.860,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	519.998,59	1.734.974,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	526.472,40	1.871.005,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.217.562,05	7.517.042,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.189.886,55	7.363.182,34
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	105.406,54	12.860,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	856.421,00	105.406,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.406,54	12.860,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	856.421,00	105.406,54
TOTAL	6.379.761,52	17.493.414,18	TOTAL	6.379.761,52	17.493.414,18

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