

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 1º Semestre de 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>3.802.740,84</b>	<b>7.514.113,47</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.309.119,74	7.412.851,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.770.304,94	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	525.814,80	860.314,64
			DESPESAS DE CAPITAL	493.621,10	101.261,60
			INVESTIMENTOS	14.448,25	52.866,20
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	479.172,85	48.395,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.380.002,28</b>	<b>8.140.960,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>626.846,53</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.380.002,28	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.749.305,18</b>	<b>9.339.594,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.316.439,59</b>	<b>9.247.047,64</b>
DESPESA A PAGAR	88.050,04	55.510,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.474,06	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	379.897,87	32.067,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.567,64	12.860,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	808.268,59	1.734.974,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	826.898,39	1.871.005,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.473.088,68	7.517.042,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.424.499,50	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>1.115.533,57</b>	<b>105.406,54</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.406,54	12.860,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115.533,57	105.406,54
<b>TOTAL</b>	<b>9.234.714,00</b>	<b>17.493.414,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.234.714,00</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