

Município:

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

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	5.003.196,04	7.514.113,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	4.506.069,23	7.412.851,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.852.248,80	6.548.281,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.500,00	4.255,98
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.320,43	860.314,64
			DESPESAS DE CAPITAL	497.126,81	101.261,60
			INVESTIMENTOS	17.953,96	52.866,20
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	479.172,85	48.395,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.840.003,04	8.140.960,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	62.146,41	626.846,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.840.003,04	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	62.146,41	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.281.103,66	9.339.594,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.928.429,56	9.247.047,64
DESPESA A PAGAR	88.817,01	55.510,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.474,06	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	297.407,63	32.067,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.567,64	12.860,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.098.261,64	1.734.974,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.130.743,48	1.871.005,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.796.617,38	7.517.042,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.732.644,38	7.363.182,34
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	105.406,54	12.860,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.232.741,23	105.406,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.406,54	12.860,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.232.741,23	105.406,54
TOTAL	12.226.513,24	17.493.414,18	TOTAL	12.226.513,24	17.493.414,18

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