

Município: VÁRZEA PAULISTA

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Dezembro de 2017

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	455.212,05	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	448.813,10	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.895,57	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	123,86	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.793,67	0,00
			DESPESAS DE CAPITAL	6.398,95	0,00
			INVESTIMENTOS	2.366,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.032,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	475.461,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	458.581,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	475.461,73	0,00	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	201.275,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	257.306,32	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	947.071,62	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.275.984,75	0,00
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	(100.190,45)	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(292.550,80)	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184.984,21	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.054.638,21	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	344.637,32	0,00
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.031.537,88	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	780.105,35	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	12.860,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	780.105,35	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.860,00	0,00
TOTAL	2.202.638,70	0,00	TOTAL	2.202.638,70	0,00

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