

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**Balço Orçamentário**  
**Exercício de 2005**

<b>TÍTULOS</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferenças</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferenças</b>
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS			
Receita Tributaria	8.899.500,00	8.652.656,95	-246.843,05	Orcamentarios e Suplementares	64.129.588,62	61.218.749,92	-2.910.838,70
Receita de Contribuicoes	1.923.000,00	2.005.366,04	82.366,04	Especiais	6.500,00	6.500,00	
Receita Patrimonial	1.812.000,00	2.883.398,67	1.071.398,67	Extraordinarios			
Receita de Servicos	101.000,00	130.277,19	29.277,19				
Transferencias Correntes	45.157.000,00	50.312.888,36	5.155.888,36				
Outras Receitas Diversas	4.480.000,00	6.642.515,96	2.162.515,96				
Deduções Transf. Correntes	-4.732.500,00	-5.260.214,60	-527.714,60				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operacoes de Credito		355.649,40	355.649,40				
Alienacao de Bens		3.173,00	3.173,00				
Transferencia de Capital		81.036,52	81.036,52				
Outras Receitas de Capital							
<b>S O M A</b>	<b>57.640.000,00</b>	<b>65.806.747,49</b>	<b>8.166.747,49</b>	<b>S O M A</b>	<b>64.136.088,62</b>	<b>61.225.249,92</b>	<b>-2.910.838,70</b>
Deficit Verificado	6.496.088,62		-6.496.088,62	Superavit Verificado		4.581.497,57	4.581.497,57
<b>T O T A L</b>	<b>64.136.088,62</b>	<b>65.806.747,49</b>	<b>1.670.658,87</b>	<b>T O T A L</b>	<b>64.136.088,62</b>	<b>65.806.747,49</b>	<b>1.670.658,87</b>

**EDUARDO TADEU PEREIRA**  
 Prefeito Municipal

**IZETE MARIA DAITO**  
 Diretora de Departamento de Contabilidade  
 CRC TC 1 SP 189.155/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**Balanço Financeiro**  
**Exercício de 2005**

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa		2.866.752,20	
Receita Tributária	8.652.656,95			Administração		10.711.146,83	
Receita de Contribuições	2.005.366,04			Segurança Pública		2.014.244,60	
Receita Patrimonial	2.883.398,67			Assistência Social		1.723.901,68	
Receita de Serviços	130.277,19			Previdência Social		2.289.983,54	
Transferências Correntes	50.312.888,36			Saúde		9.551.615,18	
Outras Receitas Correntes	6.642.515,96			Educação		17.122.424,87	
Deduções Transf. Correntes	-5.260.214,60	65.366.888,57		Cultura		122.810,12	
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo		7.817.609,49	
Operações de Crédito	355.649,40			Indústria			
Alienação de Bens	3.173,00			Desporto e Lazer		794.266,41	
Transferências de Capital	81.036,52	439.858,92	65.806.747,49	Encargos Especiais		5.875.877,91	61.225.249,92
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Camara Municipal - Suprimentos		1.609,44		Camara Municipal - Suprimentos		1.609,44	
Servidores - Diferença Salarial		20.806,63		Servidores - Diferença Salarial		2.369,96	
Salário Família - Folha Pagamento		1.080,37		Salário Família - Folha Pagamento		1.040,37	
Oficial de Justiça		1.128,42		Oficial de Justiça		12.461,74	
CPFL - Indenizações				CPFL - Indenizações		6.209,24	
Restos a Pagar de 2004				Restos a Pagar de 2004		99.096,75	
Restos a Pagar de 2005		3.384.966,11		Restos a Pagar de 2005			
Contribuição ao INSS		720.373,44		Contribuição ao INSS		665.051,82	
Retenção Judicial		213.222,88		Retenção Judicial		212.668,57	
Sindicato dos Servidores Municipais		217.849,84		Sindicato dos Servidores Municipais		225.056,79	
Rendimento de Aplicações - Câmara				Rendimento de Aplicações - Câmara		10.604,61	
FSSBFPVP - Depósitos		1.647.820,75		FSSBFPVP - Depósitos		1.831.220,09	
Convenio Farmacia		570.344,10		Convenio Farmacia		555.395,39	
Caucoes		15.836,30		Caucoes			
Caixa Economica Federal - Emprst.Funcionários		335.735,56		Caixa Economica Federal - Emprst.Funcionários		329.921,56	
Convenio Ótica		42.101,05		Convenio Ótica		38.264,35	
Abono PIS/PASEP		45.267,18		Abono PIS/PASEP		45.267,18	
Convenio PACCAE		130.261,85		Convenio PACCAE		147.475,49	
Salário Gestante		5.182,53		Salário Gestante		5.182,53	
Banco do Brasil S/A - Empr.de Funcionários		550.339,85		Banco do Brasil S/A - Empr.de Funcionários		456.093,65	
Banco Santander Brasil S/A-Empr.Funcionários		398.715,73		Banco Santander Brasil S/A-Empr.Funcionários		346.312,68	
Associação dos Funcionários Públicos		106.555,07		Associação dos Funcionários Públicos		106.570,10	
Auxílio Transporte		18.286,38	8.427.483,48	Auxílio Transporte		8.273,48	5.106.145,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**Balço Financeiro**  
**Exercício de 2005**

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa		6.170,86		Caixa		24.948,27	
Bancos Conta Movimento		246.457,93		Bancos Conta Movimento		1.786.221,92	
Bancos Conta Vinculada		8.916.553,97		Bancos Conta Vinculada		15.260.847,83	
Bancos Conta Câmara			9.169.182,76	Bancos Conta Câmara			17.072.018,02
<b>TOTAL</b>			83.403.413,73	<b>TOTAL</b>			83.403.413,73

**EDUARDO TADEU PEREIRA**  
 Prefeito Municipal

**IZETE MARIA DAITO**  
 Diretora de Departamento de Contabilidade  
 CRC TC 1 SP 189.155/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**Balanço Patrimonial**  
**Exercício de 2005**

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR			
CAIXA		24.948,27		RESTOS A PAGAR DE 2005		3.384.966,11	
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
BANCO HSBC BANK MULTIPLO	1.681,13						
BANCO HSBC BAMERINDUS C/IPVA	267,74						
BANCO BANESPA S/A C/MOVIMENTO	6.218,83						
BANCO BANESPA S/A C/IPVA	19.778,68						
BANCO BANESPA S/A C/DEPTO. PROMOÇÃO	3.112,93						
BANCO BRADESCO S/A C/MOVIMENTO	163,78						
BANCO BRADESCO S/A C/IPVA	30,47						
BANCO DO BRASIL S/A C/DIVERSOS	934.131,28						
BANCO DO BRASILL S/A C/FPM	260.282,67						
BANCO DO BRASIL S/A C/IPVA	6.708,65						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	73.755,83						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/IPVA	16.703,49						
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	324.297,92						
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/IPVA	38.522,67						
BANCO ITAÚ S/A C/MOVIMENTO	869,66						
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/ICM	1.053,20						
BANCO DO BRASIL S/A C/ICMS UNIÃO	96.773,80						
BANCO DO BRASIL S/A C/FOLHA	1.869,19	1.786.221,92					
BANCOS CONTA VINCULADA							
BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDEF	175.438,26						
BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDO ESPECIAL	107.371,08						
BANCO DO BRASIL S/A C/FUSSBE	2.302.438,52						
BANCO DO BRASIL S/A C/PABA	331.153,21						
BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDO MUNICIPAL	131.392,12						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/VILA REAL	25.044,15						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/FUSSBE	812,19						
BANCO NOSSA CIAIXA C/FUSSBE	3.923,64						
BANCO BANESPA S/A C/FUNDO MUNICIPAL	17.720,39						
CAIXA ECON. FEDERAL C/PROG.DINHEIRO	56,77						
BANCO NOSSA CAIXA- C/ FUNDO	42.858,12						
BANCO NOSSA CAIXA C/B.A.L.	56.076,91						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**Balanco Patrimonial**  
**Exercício de 2005**

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
BANCO DO BRASIL S/A C/ECD-MS-FNS	83.968,86						
BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDO ESPECIAL	66.552,45						
BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDO	424.446,56						
BANCO NOSSA CAIXA C/PACCAE	7.302,79						
BANCO DO BRASIL S/A FNS/AIDS	140.677,75						
BANCO DO BRASIL S/A FNDE/PNAC -	1.497,28						
BANCO NOSSA CAIXA S/A - FEDS/SUS	38.458,70						
BCO. DO BRASIL S/A C/FUSSBE APLIC. LFT	8.334.368,10						
BANCO DO BRASIL S/A C/QESE	1.163,26						
BANCO NOSSA CAIXA. C/PROG.PROTEÇÃO	9.837,32						
BANCO DO BRASIL S/A C/FNDE PNATE	9.003,71						
BCO. NOSSA CAIXA S/A C/BPC BENEF.	1.284,20						
BANCO DO BRASIL S/A C/CIDE	242.919,65						
BANCO DO BRASIL S/A C/CEX	51.888,84						
BANCO DO BRASIL S/A C/MAC/VS/MS	28.235,80						
BCO.BRASIL C/FNAS BINF -	1.000,00						
BCO. DO BRASIL S/A C/COMPREV	111.796,81						
BCO.NOSSA CAIXA S/A C/FUNDESP	62.690,23						
BANCO DO BRASIL S/A C/CIP CONT.	81.276,52						
BANCO NOSSA CAIXA	102.103,42						
BANCO DO BRASIL S/A C/MS/FARPOP	51.449,38						
BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAÇÃO	500.000,00						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/BRALF	112.992,50						
BANCO BRASIL S/A C/ PAIF-CRAS	71.749,21						
BANCO BRASIL S/A -C/PPDE	96.277,08						
BANCO DO BRASIL S/A CTA B.B.A.J.	4,33						
BCO DO BRASIL	80.000,00						
BCO BRASIL S/A CTA FMT- APLICAÇÃO	800.000,00						
BANCO DO BRASIL S/A	5.618,72						
BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDEF	500.000,00						
BCO DO BRASIL S/A CTA BASE	5.499,00						
BANCO DO BRASIL S/A C/PROJETO	32.500,00						
BANCO NOSSA CAIXA C/PROJETO AÇÃO	10.000,00	15.260.847,83					
REALIZAVEL				DEPOSITOS			
CPFL - INDENIZAÇÕES	6.209,24	6.209,24		CONTRIBUICAO AO INSS	83.405,35		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**Balanco Patrimonial**  
**Exercício de 2005**

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
				RETENCAO JUDICIAL	644,31		
				CONVENIO FARMACIA	14.411,45		
				CAUCOES	15.836,30		
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	9.665,04		
				CONVENIO ÓTICA	4.060,20		
				CONVENIO PACCAE	7.302,79		
				BANCO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMO DE	95.723,06		
				BANCO SANTANDER BRASIL S/A -	54.396,78		
			17.078.227,26	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.012,90	295.458,18	3.680.424,29
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
VEICULOS	1.351.643,17			BNH - PROJETO CURA	8.312.292,30		
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E	4.379.595,20			SOEBE CONSTR.E PAV.LTDA. PROC. 455/96	852.500,00		
MAQUINAS, MOVEIS E UTENS DE	1.599.474,98			CONSTRUTORA SAO LUIZ S/A	237.500,00		
MOVEIS E UTENSILIOS DA CAMARA	59.606,69			JOAO CARLOS APRILLANTI E OU -	2.439.190,38		
MAT BIBLIOGRAFICO,DISCOTECAS E OBJ	181.860,33			JORGE FERES	327.075,42		
BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA	316.217,35			DUÍLIO BUZANELLI	209.562,43		
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	13.960,44			CAJARANA EMP. IMOB. MAT. CONST. LTDA	138.018,64		
TERRENOS	66.069,16			HIDROGESP - HIDR. SONDAGENS E PERF.	73.788,14		
IMOVEL DESTINADO AO SERVICO	817.876,00			SALVACAP S/A P. ADM. DE BENS	101.930,45		
PRÉDIO DO PACO MUNICIPAL	3.818.465,30			PEDRO MENTEN E OUTROS	204.719,15		
PRÉDIOS DE CRECHES	1.556.111,15			ESPOLIO DE PEDRO MENTEN	127.386,49		
PRÉDIOS DE PRE-ESCOLAS	4.607.487,34			GILDO NIVOLONI E OUTROS	319.444,43		
PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	487.117,32			SABESP CIA SANEAM.BÁSICO DO EST.SP	66.959,39		
PRÉDIOS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.325.913,14			ESP.AMERICO SAMMARONE JR.E O. - 6517/01	630.883,82		
GINASIOS DE ESPORTES	2.395.089,08			ESP.AMERICO SAMMARONE JR.E O. - 1015/02	1.439.601,48		
PRÉDIO DA CASA DO ADOLESCENTE	1.189.151,83			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/ ATERRO	105.315,00		
CONSTRUÇÃO DA SEDE GUARDA MUNICIPAL	165.504,00			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/ ATERRO	232.174,76		
PRAÇAS ESPORTIVAS	6.586.532,88			XEROX DO BRASIL S/A	59.428,21		
PRÉDIOS DE POSTOS SAÚDE	4.141.226,25			ROGÉRIO MÁXIMO SANTOS	20.994,55		
PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL	179.944,80			CIA PROVIDÊNCIA	19.661,11		
CONSTR.CONJUNTO HABITACIONAL -	370.771,98			JULIO CESAR DE CARVALHO	11.848,80		
CONSTR.CENTRO DE DESENVOLVIMENTO	32.132,70			CIAS - QUOTA MONITORAMENTO DE ATERRO	1.609.351,20		
REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	33.754,85			BNDES - BANCO NACIONAL DE	628.260,65		
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	108.486,50			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	38.741,00		
DIVIDA ATIVA	22.880.930,94			SUPERMERCATO COM. E REPRES. DE	38.639,97		







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Exercício de 2005**

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>Resultante da Execução Orçamentária</b>				<b>Resultante da Execução Orçamentária</b>			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				<b>Despesas Correntes</b>			
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.652.656,95			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.141.387,08		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.005.366,04			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.398.025,91	55.031.734,01	
RECEITA PATRIMONIAL	2.883.398,67			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.492.321,02		
RECEITA DE SERVIÇOS	130.277,19						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.312.888,36						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.642.515,96						
DEDUÇÕES TRANSF. CORRENTES	-5.260.214,60	65.366.888,57					
<b>Receitas de Capital</b>				<b>Despesas de Capital</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	355.649,40			<b>INVESTIMENTOS</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	3.173,00			INVERSÕES FINANCEIRAS	3.215.068,10		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.036,52	439.858,92	65.806.747,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.978.447,81	6.193.515,91	61.225.249,92
<b>Mutações Patrimoniais Ativas</b>				<b>Mutações Patrimoniais Passivas</b>			
Aquisição de Bens Móveis		1.795.937,41		Cobrança da Dívida Ativa		2.399.512,93	2.399.512,93
Construção e Aquisição de Bens Imóveis		710.743,41					
Almoxarifado - Aquisição de Materiais		5.925.604,22					
Amortização da Dívida Fundada		3.921.004,24	12.353.289,28				
<b>Independentes da Ex.Orçamentária</b>				<b>Independentes da Ex.Orçamentária</b>			
Inscrição da Dívida Ativa		4.282.004,37	4.282.004,37	Almoxarifado - Baixa por Consumo		5.835.023,49	
				Cancelamento de Receita Extraorçamentária		140.203,55	
				Inscrição da Dívida Passiva		4.184.257,51	10.159.484,55
				<b>Resultado Patrimonial</b>			
				SUPERAVIT VERIFICADO			8.657.793,74
<b>TOTAL</b>			82.442.041,14	<b>TOTAL</b>			82.442.041,14

**EDUARDO TADEU PEREIRA**  
 Prefeito Municipal

**IZETE MARIA DAITO**  
 Diretora de Departamento de Contabilidade  
 CRC TC 1 SP 189.155/O-0