

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balço Orçamentário
Exercício de 2006

| TÍTULOS | Previsão | Execução | Diferenças | TÍTULOS | Fixação | Execução | Diferenças |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | CREDITOS | | | |
| Receita Tributaria | 10,350,875.00 | 10,037,804.55 | -313,070.45 | Orcamentarios e Suplementares | 84,473,525.61 | 76,996,443.83 | -7,477,081.78 |
| Receita de Contribuicoes | 2,130,107.00 | 2,285,824.22 | 155,717.22 | Especiais | 1,378,903.67 | 1,122,113.75 | -256,789.92 |
| Receita Patrimonial | 2,007,152.00 | 2,550,197.43 | 543,045.43 | Extraordinarios | | | |
| Receita de Servicos | 111,878.00 | 185,932.36 | 74,054.36 | | | | |
| Transferencias Correntes | 50,020,409.00 | 60,617,285.85 | 10,596,876.85 | | | | |
| Outras Receitas Diversas | 4,962,496.00 | 6,608,955.45 | 1,646,459.45 | | | | |
| Deduções Transf. Correntes | -5,242,190.00 | -5,954,017.34 | -711,827.34 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Operacoes de Credito | 352,664.00 | 442,996.29 | 90,332.29 | | | | |
| Alienacao de Bens | 10,997.00 | 2,774.84 | -8,222.16 | | | | |
| Transferencia de Capital | | 681,180.57 | 681,180.57 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | |
| S O M A | 64,704,388.00 | 77,458,934.22 | 12,754,546.22 | S O M A | 85,852,429.28 | 78,118,557.58 | -7,733,871.70 |
| Deficit Verificado | 21,148,041.28 | 659,623.36 | -20,488,417.92 | Superavit Verificado | | | |
| T O T A L | 85,852,429.28 | 78,118,557.58 | -7,733,871.70 | T O T A L | 85,852,429.28 | 78,118,557.58 | -7,733,871.70 |

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 2006

| R E C E I T A | | | | D E S P E S A | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | Legislativa | | 3,293,123.74 | |
| Receita Tributária | 10,037,804.55 | | | Administração | | 13,397,094.78 | |
| Receita de Contribuições | 2,285,824.22 | | | Segurança Pública | | 2,490,085.30 | |
| Receita Patrimonial | 2,550,197.43 | | | Assistência Social | | 2,841,079.49 | |
| Receita de Serviços | 185,932.36 | | | Previdência Social | | 2,728,205.96 | |
| Transferências Correntes | 60,617,285.85 | | | Saúde | | 14,111,920.44 | |
| Outras Receitas Correntes | 6,608,955.45 | | | Educação | | 20,074,928.93 | |
| Deduções Transf. Correntes | -5,954,017.34 | 76,331,982.52 | | Cultura | | 183,559.70 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 442,996.29 | | | Urbanismo | | 11,480,129.28 | |
| Operações de Crédito | 2,774.84 | | | Habitação | | 4,740.00 | |
| Alienação de Bens | 681,180.57 | 1,126,951.70 | 77,458,934.22 | Indústria | | 32,723.11 | |
| Transferências de Capital | | | | Comércio e Serviços | | 452,698.54 | |
| | | | | Desporto e Lazer | | 952,883.74 | |
| | | | | Encargos Especiais | | 6,075,384.57 | 78,118,557.58 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| Salário-família | | 566.34 | | Salário-família | | 502.53 | |
| Salário Maternidade | | 13,492.25 | | Salário Maternidade | | 13,492.25 | |
| Oficial de Justiça | | 159.30 | | Oficial de Justiça | | 26,122.02 | |
| INSS | | 1,212,913.55 | | INSS | | 1,244,739.96 | |
| Outras Entidades | | 1,899,524.26 | | Outras Entidades | | 1,899,875.14 | |
| Pensão Alimentícia | | 264,548.66 | | Pensão Alimentícia | | 265,168.93 | |
| Caixa Economica Federal - Emprést.Funcionarios | | 321,619.20 | | Caixa Economica Federal - Emprést.Funcionarios | | 324,337.98 | |
| Banco do Brasil S/A - Empréstimo de | | 1,139,539.44 | | Banco do Brasil S/A - Empréstimo de | | 1,096,808.75 | |
| Banco Santander Brasil S/A - Empréstimos | | 540,298.13 | | Banco Santander Brasil S/A - Empréstimos | | 536,933.89 | |
| Convenio Farmacia | | 592,038.91 | | Convenio Farmacia | | 563,485.20 | |
| Convenio Ótica | | 32,343.67 | | Convenio Ótica | | 34,514.62 | |
| Auxílio Transporte | | 156,908.04 | | Auxílio Transporte | | 151,212.87 | |
| Convenio PACCAE | | 670.59 | | Convenio PACCAE | | | |
| Contribuição Sindical | | 47,150.30 | | Contribuição Sindical | | 47,049.85 | |
| Associação dos Funcionários Públicos de Várzea | | 110,486.12 | | Associação dos Funcionários Públicos de Várzea | | 102,473.55 | |
| Clínica de Reabilitação | | 864.00 | | Clínica de Reabilitação | | 704.00 | |
| Convênio FACCAMP | | 12,395.00 | | Convênio FACCAMP | | 12,395.00 | |
| Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos | | 379,378.01 | | Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos | | 322,829.51 | |
| Convenio Troca de Óleo | | 385.87 | | Convenio Troca de Óleo | | 385.87 | |
| Banco do Brasil S/A - PASEP | | 39,076.72 | | Banco do Brasil S/A - PASEP | | 39,076.72 | |
| Servidores Diferença Salarial | | 1,384.80 | | Servidores Diferença Salarial | | 1,384.80 | |
| Caução | | 14,228.85 | | Caução | | 2,629.54 | |
| Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar | | 77,488,371.89 | | Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar | | 73,240,921.24 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balanco Financeiro
Exercício de 2006

| R E C E I T A | | | | D E S P E S A | | | |
|--|-----|---------------|----------------|--|-----|---------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| Restos a Pagar - Processados | | | | Restos a Pagar - Processados | | 3,375,811.13 | |
| Restosa Pagar não Processados a Liquidar | | 630,185.69 | 84,898,529.59 | Restosa Pagar não Processados a Liquidar | | | 83,302,855.35 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | |
| Caixa | | 24,948.27 | | Caixa | | 22,272.78 | |
| Bancos Conta Movimento - Próprios | | 1,867,498.44 | | Bancos Conta Movimento - Próprios | | 941,555.52 | |
| Bancos Conta Movimento - Vinculados | | 5,045,203.21 | | Bancos Conta Movimento - Vinculados | | 17,044,240.60 | |
| Aplicações Financeiras | | 10,134,368.10 | 17,072,018.02 | Aplicações Financeiras | | | 18,008,068.90 |
| | | TOTAL | 179,429,481.83 | | | TOTAL | 179,429,481.83 |

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
Balanco Patrimonial
Exercício de 2006

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | | | |
|--|------------|-----|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| DISPONÍVEL | | | | DEPÓSITOS | | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | | CONSIGNAÇÕES | | | |
| Caixa | 22,272.78 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | INSS | 51,578.94 | | |
| CONTAS PRÓPRIAS - BANCO DO BRASIL S/A | | | | Pensão Alimentícia | 24.04 | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Diversos | 188,994.73 | | | EMPRÉSTIMOS | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FPM | 511,795.53 | | | Caixa Economica Federal - Emprést.Funcionarios | 6,946.26 | | |
| Banco do Brasil S/A - C/IPVA | 7,879.17 | | | Banco do Brasil S/A - Empréstimo de Funcionários | 138,453.75 | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Folha | 11,227.71 | | | Banco Santander Brasil S/A - Empréstimos Funcionarios | 57,761.02 | | |
| Banco do Brasil S/A - C/ICMS União | 17,387.85 | | | OUTROS CONSIGNATÓRIOS | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/CIP Cont. Ilum.Pública | 84,079.61 | | | Convenio Farmacia | 42,965.16 | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Depto Social - Doações | 3,584.95 | | | Convenio Ótica | 1,889.25 | | |
| CONTAS PRÓPRIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A | | | | Auxílio Transporte | 15,708.07 | | |
| Caixa Econômica Federal - C/Movimento | 59,012.47 | | | Contribuição Sindical | 100.45 | | |
| Caixa Econômica Federal - C/IPVA | 4,314.57 | | | Associação dos Funcionários Públicos de Várzea Paulista | 8,012.57 | | |
| CONTAS PRÓPRIAS - BANCO NOSSA CAIXA S/A | | | | Clínica de Reabilitação | 160.00 | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/Movimento | 7,117.22 | | | Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais | 56,548.50 | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/IPVA | 6,900.92 | | | Caução | 27,435.61 | 407,583.62 | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/ICM | 1,744.97 | | | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | | | |
| CONTAS PRÓPRIAS - BANCO BANESPA S;A | | | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | |
| Banco Banespa S/A - C/Movimento | 464.60 | | | FORNECEDORES | | | |
| Banco Banespa S/A - C/IPVA | 829.39 | | | Fornecedor de Bens e Serviços a Pagar | 4,247,450.65 | | |
| CONTAS PRÓPRIAS - BANCO HSBC BANK MULTIPLO | | | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | | | |
| Banco HSBC BANK MULTIPLO - C/Movimento | 4,441.06 | | | RESTOS A PAGAR | | | |
| Banco HSBC BANK MULTIPLO - C/IPVA | 7,858.05 | | | Restos a Pagar - Processados | 9,154.98 | | |
| CONTAS PRÓPRIAS - BANCO BRADESCO S;A | | | | Restos a Pagar - não Processados - a Liquidar | 630,185.69 | 4,886,791.32 | 5,294,374.94 |
| Banco Bradesco S/A - C/Movimento | 8,767.76 | | | | | | |
| Banco Bradesco S/A - C/IPVA | 7,828.74 | | | | | | |
| CONTAS PRÓPRIAS - BANCO ITAÚ S;A | | | | | | | |
| Banco Itaú S/A - C/Movimento | 7,326.22 | | | | | | |
| CONTAS VINCULADAS - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FUNDEF | 146,933.29 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Fundo Especial | 24,448.73 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balço Patrimonial
Exercício de 2006

| 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/FUSSBE | 11,544,568.15 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/PABA | 129.43 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Fundo Municipal de Saúde | 101,596.73 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/ECD-MS-FNS | 9,675.46 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Fundo Especial Educação | 96,808.63 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Fundo Munic.Trânsito | 430,612.81 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FNS/AIDS | 111,194.45 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/QSE | 8,166.96 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FNDE PNATE | 720.14 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/CIDE | 1,511.28 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/CEX | 24,798.99 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/MAC/VS/MS | 53,607.49 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/PMAT Prog.Apoio Modern.Adm. | 188,510.98 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/COMPREV | 149,727.53 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/MS/FARPOP | 9,968.79 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Pre.Com.Viol.Cont.Mulher- PCVCM | 47,559.01 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Entrando na Rede | 46,715.75 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Fundo de Segurança | 275,790.06 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FMS GESTÃO PLENA | 35,289.29 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FMAS AC PETI. | 1,491.03 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FMAS BAJ. | 14,520.07 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FMAS B PETI. | 328.04 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FMAS PBF | 212,746.60 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FMAS PBT | 1,111.67 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FMAS PBV | 3,876.46 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Mutirão Jovem - Cultura | 180,456.84 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/CPBF Conv.Prog.Bolsa Família | 2,608.68 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FAEC SIA ACESTR. | 21,685.65 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FNS Aquisi. de Equip.e Mat. | 12,508.40 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/AFB -MS | 69,446.90 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FMAS/IGDBF | 13,407.14 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Prog.2ºTempo JGS p/ uma vida melhor | 16,593.52 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FMCCA | 38,821.18 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/Vida Mov.Esp.Lazer Cidade | 94,191.93 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/NSEI - MULHERES NEGRAS | 55,462.69 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balço Patrimonial
Exercício de 2006

| 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/PAIF-CRAS | 24,121.76 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/FNS Construção UBS (Vila Real) | 160,214.03 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/CEO/MS | 50,254.58 | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A - C/VUSUS/MS | 27,716.78 | | | | | | |
| CONTAS VINCULADAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal - C/Vila Real | 27,818.99 | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal - C/FUSSBE | 2,015,159.04 | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal - C/Prog.Dinheiro Direto Escola | 100.53 | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal - C/BRALF - 672.003-7 | 110,024.00 | | | | | | |
| CONTAS VINCULADAS - BANCO NOSSA CAIXA S/A | | | | | | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/FUSSBE | 4,553.05 | | | | | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/B.A.L. | 65,072.49 | | | | | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/Prog.Proteção Social Básico | 18,518.31 | | | | | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/BPC Benef. Prest. Cont. | 21.68 | | | | | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/FUNDESP Tansp.Alunos | 7,104.00 | | | | | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/Prog.Disp.Insumos p/Cont. Glicemia | 230,138.32 | | | | | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/Reforma UBS Vila Popular | 232,869.32 | | | | | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/Aq.Equipamentos Saúde | 10,012.12 | | | | | | |
| Banco Nossa Caixa S/A - C/Conv.FEBEM | 11,929.99 | | | | | | |
| CONTAS VINCULADAS - BANCO BANESPA S/A | | | | | | | |
| Banco Banespa S/A - C/Fundo Municipal de Trânsito | 1,020.86 | 18,008,068.90 | | | | | |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | | | | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER | | | | | | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | | | | | | | |
| CPFL - Indenizações | 10,037.34 | | | | | | |
| Oficial de Justiça | 25,962.72 | 36,000.06 | | | | | |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | | | | | | | |
| ESTOQUES | | | | | | | |
| ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | | | | | | | |
| Material de Consumo | 311,198.19 | 311,198.19 | 18,355,267.15 | | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | | |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | | | | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | | | |
| CRÉDITOS DO MUNICÍPIO | | | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | |
| DÍVIDA ATIVA | | | | ENTIDADES CREDORAS | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balanco Patrimonial
Exercício de 2006

| R E C E I T A | | | | D E S P E S A | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---|-----|--------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| Dívida Ativa Tributária | | 25,121,095.31 | 25,121,095.31 | DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES | | | |
| | | | | BNH - Projeto Cura | | 8,505,196.54 | |
| | | | | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e | | 926,138.80 | |
| | | | | Consórcio Intermunicipal p/ Aterro Sanitárias CIAS/2002 | | 45,135.00 | |
| | | | | Consórcio Intermunicipal p/ Aterro Sanitárias CIAS/2003 | | 99,503.48 | |
| | | | | CIAS - Quota Monitoramento de Aterro Sanitário | | 1,549,745.60 | |
| | | | | Fundo Nacional de Saúde | | 14,273.00 | |
| | | | | PRECATÓRIOS A PAGAR | | | |
| | | | | PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 | | | |
| | | | | Pessoal - a partir de 05/05/2000 | | 47,378.71 | |
| | | | | Fornecedor - a partir de 05/05/2000 | | 5,073,109.53 | 16,260,480.66 |
| ATIVO PERMANENTE | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | PATRIMÔNIO/CAPITAL | | | |
| PARTICIPAÇÕES | | | | PATRIMÔNIO | | | 63,107,346.04 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIVALÊNCIA | | | | | | | |
| PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS | | | | | | | |
| Acoes | 168,756.30 | 168,756.30 | | | | | |
| IMOBILIZADO | | | | | | | |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| EDIFÍCIOS | | | | | | | |
| Prédio do Paço Municipal | 3,818,465.30 | | | | | | |
| Prédios de Creches | 1,641,721.39 | | | | | | |
| Prédios de Pré-escolas | 4,607,487.34 | | | | | | |
| Prédio da Câmara Municipal | 487,117.32 | | | | | | |
| Prédios de Ensino Fundamental | 4,922,288.73 | | | | | | |
| Praças Publicas | 817,876.00 | | | | | | |
| Prédio da Casa do Adolescente | 1,189,151.83 | | | | | | |
| Praças Esportivas | 6,586,532.88 | | | | | | |
| Prédios de Postos Saúde | 4,350,452.19 | | | | | | |
| Prédio do Centro Cultural | 179,944.80 | | | | | | |
| Edifícios e Construcoes | 13,960.44 | | | | | | |
| Ginásios de Esportes | 2,395,089.08 | | | | | | |
| Construção da Sede Guarda Municipal | 165,504.00 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balço Patrimonial
Exercício de 2006

| R E C E I T A | | | | D E S P E S A | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| Constr.Conjunto Habitacional - Projeto Morar Melhor | 370,771.98 | | | | | | |
| Constr.Centro de Desenvolvimento Infantil | 32,132.70 | | | | | | |
| Terrenos | 66,069.16 | | | | | | |
| BENS MÓVEIS | | | | | | | |
| Coleções e Materiais Bibliográficos | 181,860.33 | | | | | | |
| Máquinas, Utensílios e Equipamentos Divers | 2,765,588.65 | | | | | | |
| Veiculos Diversos | 1,527,408.17 | | | | | | |
| Rede de Iluminacao Publica | 33,754.85 | | | | | | |
| Departamento de Trânsito | 108,486.50 | | | | | | |
| Móveis e Utensílios da Câmara Municipal | 4,439,201.89 | | | | | | |
| Bens Patrimoniais da Câmara | 316,217.35 | 41,017,082.88 | 41,185,839.18 | | | | |
| ATIVO COMPENSADO | | | | PASSIVO COMPENSADO | | | |
| EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | | Disponibilidades Financeiras | 18,008,068.90 | 18,008,068.90 | |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | | | |
| Orçamentárias | 17,627,266.55 | | | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | | | |
| Extra-orçamentárias | 380,802.35 | 18,008,068.90 | | Contrapartida de Valores de Terceiros | 2,921,373.27 | | |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | | | | Contrapartida de Bens de Terceiros | 54.54 | | |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | | Direitos e Obrigações Contratadas | 16,885,494.43 | 19,806,922.24 | 37,814,991.14 |
| RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | | | | | |
| Em Caução | 2,921,373.27 | | | | | | |
| Comodato de Bens - Concedido | 54.54 | | | | | | |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | | | |
| COM TERCEIROS | | | | | | | |
| Contratos de Serviços | 14,958,094.81 | | | | | | |
| Contratos de Aluguéis | 333,322.62 | | | | | | |
| Contratos de Fornecimento de Bens | 1,594,077.00 | 19,806,922.24 | 37,814,991.14 | | | | |
| TOTAL | | | 122,477,192.78 | TOTAL | | | 122,477,192.78 |

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
Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício de 2006

| VARIAÇÕES ATIVAS | | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| Resultante da Execução Orçamentária | | | | Resultante da Execução Orçamentária | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | Despesas Correntes | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10,037,804.55 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32,911,622.08 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2,285,824.22 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2,834,634.57 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2,550,197.43 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33,054,811.98 | 68,801,068.63 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 185,932.36 | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60,617,285.85 | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6,608,955.45 | | | | | | |
| DEDUÇÕES TRANSF. CORRENTES | -5,954,017.34 | 76,331,982.52 | | | | | |
| Receitas de Capital | | | | Despesas de Capital | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 442,996.29 | | | INVESTIMENTOS | 5,995,595.83 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2,774.84 | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 681,180.57 | 1,126,951.70 | 77,458,934.22 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3,321,893.12 | 9,317,488.95 | 78,118,557.58 |
| Mutações Patrimoniais Ativas | | | | Mutações Patrimoniais Passivas | | | |
| BNH - Projeto Cura | | 101,419.53 | | Dívida Ativa Tributária | | 2,315,091.16 | |
| BNDES - Banco Nac.de Desenv.Econômico | | 173,656.81 | | Dívida Ativa não Tributária | | 367,338.54 | 2,682,429.70 |
| Material de Consumo | | 7,684,206.11 | | | | | |
| Dívida Ativa não Tributária | | 367,338.54 | | | | | |
| Consórcio Intermunicipal p/ Aterro Sanitárias | | 60,180.00 | | | | | |
| Consórcio Intermunicipal p/ Aterro Sanitárias | | 132,671.28 | | | | | |
| CIAS - Quota Monitoramento de Aterro Sanitário | | 59,605.60 | | | | | |
| Fundo Nacional de Saúde | | 24,468.00 | | | | | |
| Pessoal - a partir de 05/05/2000 | | | | | | | |
| Fornecedores - a partir de 05/05/2000 | | 2,375,798.46 | | | | | |
| Prédios de Creches | | 85,610.24 | | | | | |
| Prédios de Ensino Fundamental | | 596,375.59 | | | | | |
| Prédios de Postos Saúde | | 209,225.94 | | | | | |
| Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | 1,166,113.67 | | | | | |
| Veículos Diversos | | 175,765.00 | 13,212,434.77 | | | | |
| Independentes da Ex.Orçamentária | | | | Independentes da Ex.Orçamentária | | | |
| Dívida Ativa Tributária | | 4,555,255.53 | | FUSSBE | | 350.88 | |
| Salário Família | | 63.81 | | Material de Consumo | | 7,552,886.25 | |
| CPFL - Indenizações | | 10,037.34 | | CPFL - Indenizações | | 6,209.24 | |
| Convenio PACCAE | | 7,973.38 | 4,573,330.06 | FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | | 10,000.00 | |
| FUSSBE | | | | Pessoal - a partir de 05/05/2000 | | 47,378.71 | |

