

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício de 2007

VARIÁÇÕES ATIVAS				VARIÁÇÕES 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	1.133.628,37			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.058.300,96		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.801.568,32			JUIZOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100.770,07		
RECEITA PATRIMONIAL	2.072.488,87			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.915.110,85		
RECEITA DE SERVIÇOS	147.288,19						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.387.712,30						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.224.244,87						
DEDUÇÕES TRANSF. CORRENTES	-7.846.735,81						
Resultadas de Capital			88.490.205,21				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	113.185,54			Despesas de Capital			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.131,11			INVESTIMENTOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.988.534,70			INVERSOES FINANCEIRAS	8.311.903,91		
Mutações Patrimoniais Ativas		2.113.681,35	90.584.088,56	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.590.724,43		
CPFL - Indenizações		8.171,23		Mutações Patrimoniais Passivas			
Materiais de Consumo		7.584.299,75		CPFL - Indenizações		10.037,34	
Divida Ativa Tributária		4.548.702,32		Materiais de Consumo		7.440.150,14	
Divida Ativa não Tributária		28.914,64		Divida Ativa Tributária		3.794.384,91	
Amortização de Divida Fundada		1.569.787,87		Divida Ativa não Tributária		28.914,64	
Bens Imóveis		2.578.846,60					
Bens Móveis		2.785.046,75					
Independentes da Ex.Orçamentária			19.134.739,18	Independentes da Ex.Orçamentária			
CANCELAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA				Inscrição de Divida Fundada		890.832,00	
				Correção Monetária e Juros de Divida Fundada		600.537,48	
				Resultado Patrimonial			1.491.359,48
				SUPERAVIT VERIFICADO			7.016.276,21
TOTAL		109.757.971,54		TOTAL			109.757.971,54

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 2007

R E C E I T A		D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ATIVO				PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL				DEPÓSITOS	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				CONSIGNAÇÕES	
Caixa	20.727,63			PREVIDÊNCIA SOCIAL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO				INSS	96.732,53
CONTAS PROPRIAS				Pensão Alimentícia	132,98
Banco do Brasil S/A - C/Diversos	654.412,51			EMPRÉSTIMOS	
Banco do Brasil S/A - C/PPM	342.634,39			Caixa Econômica Federal - Empr Func	3.661,74
Banco do Brasil S/A - C/PPVA	1.482,48			Banco do Brasil S/A - Empr Func	143.127,33
Banco do Brasil S/A - C/Folha	1.523,60			Banco Santander Brasil S/A - Empr Func	83.611,11
Banco Bradesco S/A - C/Movimento	1.443,93			Banco Bradesco S/A - Empr Func	22.045,96
Banco do Brasil S/A - C/ICMS União	17.483,16			OUTROS CONSIGNATÓRIOS	
Banco do Brasil S/A - C/CIP Cont. Ilum.Pública	323.429,70			Convênio Farmacia	41.536,45
Banco do Brasil S/A - C/Diápio Social - Doações	2.606,54			Convênio Ótica	2.198,68
Caixa Econômica Federal - C/Movimento	155.987,10			Auxílio Transporte	18.200,08
Caixa Econômica Federal - C/PPVA	4.259,91			Contribuição Sindical	36.015,28
Banco Nossa Caixa S/A - C/Movimento	5.693,99			Associação dos Func Públicos de Várzea Pia	4.176,84
Banco Bradesco S/A - C/PPVA	388,27			Convênio FACCAMP	2.531,25
Banco Nossa Caixa S/A - C/PPVA	2.141,93			Sindicato Servid Func Públicos Municipais	25.624,27
Banco HSBC Bank Multiple - C/Movimento	391,79			Convênio Troca de Óleo	294,25
Banco HSBC Bank Multiple - C/PPVA	115,34			Servidores Diferença Salarial	39.430,56
Banco Bradesco S/A - C/ICM	883,44			Caução	4.850,00
Banco Bradesco S/A - C/Movimento	1.761,09			Credores Diversos	899,67
Banco Bradesco S/A - C/PPVA	93,22				
Banco Itaú S/A - C/Movimento	102,74				
Banco do Brasil S/A - C/Fundo Especial	13.656,70				
Banco do Brasil S/A - C/FUNSSB	12.956,45				
Banco do Brasil S/A - C/PABA	130.200,97				
Banco do Brasil S/A - C/Fundo Municipal de Saúde	16.143,63				
Banco do Brasil S/A - C/ECOMAS-FNS	6.540,54				
Banco do Brasil S/A - C/Fundo Especial Educação	29.007,51				
Banco do Brasil S/A - C/Fundo Munic Transito	214.481,76				
Banco do Brasil S/A - C/FUNSAIDS	151.480,72				
Banco do Brasil S/A - C/OSE	344,66				
					527.351,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balanco Patrimonial
Exercício de 2007

R E C E I T A		D E S P E S A					
TÍTULOS	RS	RS	RS	TÍTULOS	RS	RS	RS
Banco do Brasil S/A - C/CIDE	18.351,21						
Banco do Brasil S/A - C/CEX	2.327,48						
Banco do Brasil S/A - C/MAC/MS/MS	872,60						
Banco do Brasil S/A - C/COMPREV	195.832,15						
Banco do Brasil S/A - C/MS/FARPOP	7.988,87						
Banco do Brasil S/A - C/Entrando na Rede	209.118,90						
Banco do Brasil S/A - C/Fundo de Segurança	33.247,10						
Banco do Brasil S/A - C/FMS GESTÃO PLENA	1.908,22						
Banco do Brasil S/A - C/FMS AC PETI	478,05						
Banco do Brasil S/A - C/FMS BAJ	29.053,79						
Banco do Brasil S/A - C/FMS B PETI	378,04						
Banco do Brasil S/A - C/FMS PBF	82.481,38						
Banco do Brasil S/A - C/FMS PBT	5.349,28						
Banco do Brasil S/A - C/FMS PIBV	8.253,53						
Banco do Brasil S/A - C/Mulher Jovem - Cultura	79.048,68						
Banco do Brasil S/A - C/CPBF Conv Prog Bolsa Família	2.753,28						
Banco do Brasil S/A - C/AFB -MS	31.984,59						
Banco do Brasil S/A - C/FMS/IG/DBF	25.357,71						
Banco do Brasil S/A - C/FMCCA	130.818,53						
Banco do Brasil S/A - C/INSEL - MULHERES NEGRAS	7.296,80						
Banco do Brasil S/A - C/VSUS/MS	3.502,88						
Banco do Brasil S/A - C/TA FUNDEB	92.790,81						
Banco do Brasil S/A - S/NA - Simples Nacional	1.980,62						
Banco do Brasil S/A - F/NS (CONV 2017/05) AQ Equipamen.	111.147,79						
Caixa Econômica Federal - CV/ta Real	29.950,10						
Caixa Econômica Federal - C/FUSSBE	3.376.150,67						
Caixa Econômica Federal - C/Prog Dinheiro Direito Escola	143,09						
Caixa Econômica Federal - C/Ministerio das Cidades	13.366,00						
Caixa Econômica Federal - Reg Fundatia 647002-2	282,76						
Caixa Econômica Federal - Min Cidades-Par-847003-1	82.669,58						
Caixa Econômica Federal - Minist Cid 647007-3	237.459,23						
Banco Nossa Caixa S/A - C/B.A.L	30.258,92						
Banco Nossa Caixa S/A - C/Prog Proteção Social Basico	10.003,68						
Banco Nossa Caixa S/A - C/Prog Disp Insurtoes p/Cont Glicemia	16.673,02						
Banco Nossa Caixa S/A - C/Conv.FEEM	21.412,21						

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balanco Patrimonial
Exercício de 2007

R E C E I T A			D E S P E S A				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Prédio do Pazo Municipal	3.818.455,30						
Prédios de Creches	1.798.698,35						
Prédios de Pré-escolas	5.514.437,32						
Prédio da Câmara Municipal	487.117,32						
Prédios de Ensino Fundamental	5.072.449,75						
Praças Públicas	817.676,00						
Prédio da Casa do Adolescente	1.189.151,83						
Praças Esportivas	6.588.532,88						
Prédios de Postos Saúde	5.032.657,32						
Prédio do Centro Cultural	179.644,80						
Edifícios e Construções	1.11.674,82						
Clube de Esportes	2.395.689,06						
Construção da Sede Guarda Municipal	165.504,00						
Constr. Conjunto Habitacional - Projeto Morar Melhor	370.771,96						
Constr. Centro de Desenvolvimento Infantil	32.132,70						
Ampliação e Reforma Hospital Municipal	584.649,13						
Terenos	66.099,16	34.223.411,74					
BENS MOVEIS							
Coleções e Materiais Bibliográficos	161.690,33						
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Divers	3.442.401,74						
Veículos Diversos	3.635.641,84						
Rede de Iluminação Pública	33.754,85						
Departamento de Trânsito	108.496,50						
Móveis e Utensílios da Câmara Municipal	4.439.201,89						
Bens Patrimoniais da Câmara	316.217,35	12.157.594,50	48.549.732,54				
ATIVO COMPENSADO							
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS							
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS							
Organizatórias	19.477.778,82						
Extra-organizatórias	480.229,13	19.958.007,95					
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS							
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
Em Caução	3.878.904,49				3.878.904,49		
					54,54		
						3.878.958,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balanco Patrimonial
Exercício de 2007

R E C E I T A		D E S P E S A					
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Comodato de Bens - Concedido	54,54	3.878.959,03		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.899.007,45		55.735.974,43
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS							
Contratos de Serviços	29.254.887,92						
Contratos de Aluguéis	802.743,51						
Contratos de Fornecimento de Bens	1.841.368,02	31.899.007,45					
TOTAL			148.829.912,04	TOTAL			148.829.912,04

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 Financeiro
Exercicio de 2007

		R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	3.535.549,30		
Receita Tributária	11.393.625,37			Administração	15.359.704,01		
Receita de Contribuições	2.901.595,32			Segurança Publica	2.965.083,85		
Receita Patrimonial	2.072.485,87			Assistência Social	3.057.275,32		
Receita de Serviços	147.285,19			Previdência Social	3.165.020,13		
Transferências Correntes	73.357.712,30			Saude	17.045.927,64		
Outras Receitas Correntes	6.224.244,97			Educação	23.227.238,45		
Deduções Transf. Correntes	-7.546.735,81		88.480.205,21	Cultura	329.602,66		
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	15.473.572,43		
Operações de Crédito	113.165,54			Habitração	187.384,16		
Alienação de Bens	2.131,11			Indústria	394.441,52		
Transferências de Capital	1.998.584,70		2.113.881,35	Comércio e Serviços	1.260.154,63		
				Desporto e Lazer	3.875.867,82		
				Encargos Especiais			89.976.839,92
EXTRAORÇAMENTARIA				EXTRAORÇAMENTARIA			
Salário-Família	1.380,47	1.380,47		Salário-Família	1.531,37		
Salário-Maternidade	17.277,93	17.277,93		Salário-Maternidade	18.664,54		
Oficiais de Justiça	675,68	675,68		Oficiais de Justiça	19.479,71		
INSS	1.297.889,32	1.297.889,32		INSS	1.250.755,73		
Outras Entidades	2.059.123,50	2.059.123,50		Outras Entidades	2.059.123,50		
Pensão Alimentícia	325.717,41	325.717,41		Pensão Alimentícia	325.608,47		
Caixa Economica Federal - Empr.Func	298.235,41	298.235,41		Caixa Economica Federal - Empr.Func	301.319,93		
Banco do Brasil S/A - Empr.Func.	1.880.049,31	1.880.049,31		Banco do Brasil S/A - Empr.Func.	1.875.375,73		
Banco Santander Brasil S/A - Empr.Func.	460.280,01	460.280,01		Banco Santander Brasil S/A - Empr.Func.	434.429,92		
Banco Bonsucesso S/A - Empr.Func.	116.595,89	116.595,89		Banco Bonsucesso S/A - Empr.Func.	54.549,90		
Convenio Farmacia	549.799,32	549.799,32		Convenio Farmacia	551.228,03		
Convenio Ótica	20.960,62	20.960,62		Convenio Ótica	20.651,19		
Auxílio Transporte	203.563,63	203.563,63		Auxílio Transporte	201.070,72		
Contribuição Sindical	92.514,77	92.514,77		Contribuição Sindical	56.599,94		
Associação dos Func.Públicos de Várzea Paulista	72.229,55	72.229,55		Associação dos Func.Públicos de Várzea Paulista	76.053,29		
Clinica de Reabilitação	160,00	160,00		Clinica de Reabilitação	320,00		
Convenio FAOCAMP	29.446,03	29.446,03		Convenio FAOCAMP	26.914,78		
Sindicato dos Servidores e Func.Públicos	567.210,08	567.210,08		Sindicato dos Servidores e Func.Públicos	596.134,31		
Convenio Troca de Oleo	1.837,44	1.837,44		Convenio Troca de Oleo	1.573,19		
Banco do Brasil S/A - PASEP	100.830,00	100.830,00		Banco do Brasil S/A - PASEP	100.830,00		
Servidores Diferença Salarial	39.430,59	39.430,59		Servidores Diferença Salarial			
Caução	43.085,83	43.085,83		Caução	65.651,44		
Credores Diversos	999,67	999,67		Credores Diversos			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balanco Financeiro
Exercício de 2007

R E C E I T A			D E S P E S A				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar		83.856.782,97		Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar		83.856.782,97	
Restos a Pagar - Processados		4.801.635,34		Restos a Pagar - Processados		4.866.791,32	
Restos a Pagar - Não Processados - A Liquidar		1.318.421,81	98.186.132,39	Restos a Pagar - Não Processados - A Liquidar			98.833.439,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa		22.272,76		Caixa		20.727,63	
Bancos Conta Movimento - Próprios		941.555,52		Bancos Conta Movimento - Próprios		1.517.135,13	
Bancos Conta Movimento - Vinculados		17.044.240,80	18.008.068,90	Bancos Conta Movimento - Vinculados		18.420.145,19	19.958.007,95
TOTAL			206.768.287,85	TOTAL			206.768.287,85

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 Orçamentário
Exercício de 2007

TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferenças	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS			
Recetta Tributaria	12.713.806,03	11.393.625,37	-1.320.180,66	Orçamentarios e Suplementares	84.903.937,58	79.744.053,00	-5.159.884,58
Recalla de Contribuicoes	2.412.537,37	2.901.586,32	489.048,95	Especiais	12.328.284,83	10.232.786,92	-2.095.497,91
Recalla Patrimonial	2.273.279,51	2.072.485,87	-200.793,64	Extraordinarios			
Recalla de Servicos	126.711,14	147.286,19	20.575,05				
Transferencias Correntes	60.565.010,96	73.387.712,30	12.822.701,34				
Outras Recetas Diversas	4.385.655,00	6.224.244,97	1.838.589,97				
Deduções Transf. Correntes	-6.245.445,20	-7.646.735,81	-1.401.290,61				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operacoes de Credito	93.248,06	113.165,54	19.917,48				
Alienacao de Bens	25.371,29	2.131,11	-23.240,18				
Transferencia de Capital	720.360,65	1.998.504,70	1.278.204,05				
Outras Recetas de Capital							
S O M A	77.070.554,81	90.594.086,56	13.523.531,75	S O M A	97.232.222,41	89.976.839,92	-7.255.382,49
Deficit Verificado	20.161.667,60		-20.161.667,60	Superavit Verificado		617.246,64	617.246,64
T O T A L	97.232.222,41	90.594.086,56	-6.638.135,85	T O T A L	97.232.222,41	90.594.086,56	-6.638.135,85

EDUARDO TADEU PEREIRA
 Prefeito Municipal

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