

Anexo 15 - Demonstração da Variação Patrimonial (Demonstrativo Econômico)

VARIACÕES ATIVAS			VARIACÕES PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	13.502.550,79		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.090.734,75	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.737.664,71		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.554.226,83	
RECEITA PATRIMONIAL	2.374.817,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.322.733,95	
RECEITA DE SERVICOS	172.017,08				87.967.695,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.211.565,80		DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.802.074,21	115.800.689,71	INVESTIMENTOS	10.719.688,64	
			AMORTIZACOES DA DIVIDA	1.368.879,29	12.088.567,93
RECEITAS DE CAPITAL			MUTACOES PATRIMONIAIS		
OPERACOES DE CREDITO	250.034,59		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	2.467.808,14	
ALIENACAO DE BENS	4.824,88		EMPRESTIMOS TOMADOS	6.102.103,47	8.569.911,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.382.279,46	2.637.138,93			
DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF			INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.		
DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF	-10.456.538,70	-10.456.538,70	VARIACOES DIVERSAS		
MUTACOES PATRIMONIAIS			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	3.797.580,73	
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	10.142.158,32		ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	8.062.015,18	
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	10.852.870,92	20.995.029,24	SAIDAS DE ALMOXARIFADO	10.900.652,85	
			PAGAMENTO DE SUPRIM. FINANCEIRO	7.326.672,06	30.086.920,82
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.			RESULTADO PATRIMONIAL		138.713.095,89
VARIACOES PATRIMONIAIS			RESULTADO DO EXERCICIO		
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	8.084.852,87		SUPERAVIT VERIFICADO	17.563.590,15	17.563.590,15
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	4.803.860,62				
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	138.452,23				17.563.590,15
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.211.285,32				
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	9.855.122,52				
RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	3.206.793,30	27.300.366,86			
		156.276.686,04	TOTAL		156.276.686,04
TOTAL		156.276.686,04	TOTAL		156.276.686,04

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2008

IZETE MARIA DAITO
DIRETORA DO DEP. CONTABILIDADE
CPF.: 037.881.898-86

ELIANA NAVILLE
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF.: 137.715.028-37

EDUARDO TADEU PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 052.134.788-24

FONTE: 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 15%
1.4 - FUNDO ESPEC. EDUCAÇÃO - FEE 25%
1.5 - FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - FMT
1.8 - Fundo Seg. Soc. Benef.- FUSSBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Demonstrativo Orçamentário do Exercício de 2008

RECEITA	Previsão	Execução	Diferenças	DESPESA	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	118.273.233,67	98.418.737,36	-19.854.496,31
RECEITA TRIBUTARIA	12.146.000,00	13.502.550,79	1.356.550,79	CREDITOS ESPECIAIS	5.825.423,82	1.637.526,10	-4.187.897,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.910.000,00	4.737.664,71	1.827.664,71				
RECEITA PATRIMONIAL	2.262.500,00	2.374.817,12	112.317,12				
RECEITA DE SERVICOS	130.000,00	172.017,08	42.017,08				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.305.500,00	90.211.565,80	13.906.065,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.981.500,00	4.802.074,21	-2.179.425,79				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO	460.000,00	250.034,59	-209.965,41				
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	4.824,88	2.824,88				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.115.265,50	2.382.279,46	-7.732.986,04				
DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF							
DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF	-9.312.765,50	-10.456.538,70	-1.143.773,20				
SOMA	102.000.000,00	107.981.289,94	5.981.289,94	SOMA	124.098.657,49	100.056.263,46	-24.042.394,03
DÉFICIT	22.098.657,49		-22.098.657,49	SUPERÁVIT		7.925.026,48	7.925.026,48
TOTAL	124.098.657,49	107.981.289,94	-16.117.367,55	TOTAL	124.098.657,49	107.981.289,94	-16.117.367,55

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2008

IZETE MARIA DAITO
DIRETORA DO DEP. CONTABILIDADE
CPF.: 037.881.898-86

ELIANA NAVILLE
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF.: 137.715.028-37

EDUARDO TADEU PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 052.134.788-24

FONTE: 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 15%
1.4 - FUNDO ESPEC. EDUCAÇÃO -FEE 25%
1.5 - FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - FMT
1.8 - Fundo Seg. Soc. Benef.- FUSSBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

(Página: 1 / 2)

Data: 04/05/2009 14:11
Sistema CECAM

Demonstrativo Financeiro do Exercício de 2008

RECEITA			DESPESA		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTARIA	13.502.550,79		ADMINISTRACAO	17.970.197,36	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.737.664,71		SEGURANCA PUBLICA	3.450.189,38	
RECEITA PATRIMONIAL	2.374.817,12		ASSISTENCIA SOCIAL	3.654.995,60	
RECEITA DE SERVICOS	172.017,08		PREVIDENCIA SOCIAL	3.786.393,41	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.211.565,80		SAUDE	21.613.045,71	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.802.074,21	115.800.689,71	EDUCACAO	27.157.113,20	
			CULTURA	442.353,32	
RECEITAS DE CAPITAL			URBANISMO	15.673.095,53	
OPERACOES DE CREDITO	250.034,59		HABITACAO	270.694,95	
ALIENACAO DE BENS	4.824,88		INDUSTRIA	160.690,88	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.382.279,46	2.637.138,93	COMERCIO E SERVICOS	604.538,02	
			DESPORTO E LAZER	2.322.034,30	
DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF			ENCARGOS ESPECIAIS	2.950.921,80	
DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF	-10.456.538,70	-10.456.538,70			100.056.263,46
		107.981.289,94			100.056.263,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	7.463.106,05	7.463.106,05	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	5.949.329,16	5.949.329,16
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
CAUCOES	2.883,30		CONSIGNACOES	6.089.939,60	
CONSIGNACOES	6.564.874,63	6.651.903,90	CREDORES DIVERSOS	499.655,74	6.589.595,34
CREDORES DIVERSOS	84.145,97				
			OUTRAS OPERACOES		
OUTRAS OPERACOES			DEVEDORES DIVERSOS	7.216.337,19	
DEVEDORES DIVERSOS	134.326,57	3.341.119,87	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	247.244,97	7.463.582,16
SUPRIMENTOS FINANCEIROS	3.206.793,30	17.456.129,82			20.002.506,66
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
CAIXA	20.727,63		CAIXA	30.309,83	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.194.886,97	19.958.007,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO	778.842,62	
BANCOS CONTA VINCULADA	18.742.393,35	19.958.007,95	BANCOS CONTA VINCULADA	24.527.505,14	25.336.657,59
					25.336.657,59
TOTAL DA RECEITA		145.395.427,71	TOTAL DA DESPESA		145.395.427,71

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2008

IZETE MARIA DAITO
DIRETORA DO DEP. CONTABILIDADE
CPF.: 037.881.898-86

ELIANA NAVILLE
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF.: 137.715.028-37

EDUARDO TADEU PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 052.134.788-24

R E C E I T A

D E S P E S A

- 1.4 - FUNDO ESPEC. EDUCAÇÃO -FEE 25%
- 1.5 - FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - FMT
- 1.8 - Fundo Seg. Soc. Benef.- FUSSBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Demonstrativo Patrimonial do Exercício de 2008

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR			
CAIXA	30.309,83			RESTOS A PAGAR DE 2008 PROCESSADOS	7.039.916,55		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	778.842,62			RESTOS A PAGAR DE 2008 NAO PROCES.	423.189,50		
BANCOS CONTA VINCULADA	24.527.505,14			RESTOS A PAGAR DE 2007	32.275,56		
		25.336.657,59					7.495.381,61
REALIZAVEL				DEPOSITOS			
DEVEDORES DIVERSOS	57.059,02			CAUCOES	7.743,30		
			25.393.716,61	CONSIGNACOES	996.427,30		
				CREDORES DIVERSOS	-414.510,10		
ATIVO PERMANENTE							589.660,50
IMOBILIZADO				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS	8.613.430,58			DIVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS IMOVEIS	43.591.416,94			OPERACOES DE CREDITO POR CONTRATOS	14.319.512,92		
		52.204.847,52					14.319.512,92
CREDITOS				DIVERSOS			
DIVIDA ATIVA	26.929.245,07			PRECATÓRIOS	5.825.353,88		
CREDITOS DIVERSOS	4.803.860,62						5.825.353,88
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	766.631,76			SALDO PATRIMONIAL			
		32.499.737,45		ATIVO REAL CONSOLIDADO			
VALORES				ATIVO REAL LIQUIDO	82.444.675,84		
ACOES DE COMPANHIAS	168.756,30						82.444.675,84
		168.756,30		PASSIVO COMPENSADO			
DIVERSOS				VALORES DE TERCEIROS			
ALMOXARIFADO	407.526,87			DEPOSITANTES DE TITULOS EM CAUCAO	3.864.991,92		
		407.526,87	85.280.868,14	CREDORES DE BENS POR EMPRESTIMOS	54,54		
ATIVO COMPENSADO							3.865.046,46
VALORES DE TERCEIROS				RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS			
DIVERSOS	3.865.046,46			FIANCAS PRESTADAS	3.021.090,90		
		3.865.046,46					3.021.090,90
RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS							
FIANCAS	3.021.090,90						6.886.137,36
		3.021.090,90	6.886.137,36				
TOTAL ATIVO			117.560.722,11	TOTAL PASSIVO			117.560.722,11

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2008

IZETE MARIA DAITO
DIRETORA DO DEP. CONTABILIDADE
CPF.: 037.881.898-86

ELIANA NAVILLE
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF.: 137.715.028-37

EDUARDO TADEU PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 052.134.788-24

FONTE: 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 15%
1.4 - FUNDO ESPEC. EDUCAÇÃO -FEE 25%
1.5 - FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - FMT
1.8 - Fundo Seg. Soc. Benef.- FUSSBE