



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 11:17:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>145.221.739,58</b>	<b>171.994.930,02</b>	<b>26.773.190,44</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>172.000.735,00</b>	<b>150.326.071,94</b>	<b>-21.674.663,06</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.095.000,00	18.973.550,47	1.878.550,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.890.957,80	84.326.611,49	-8.564.346,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	11.248.544,78	10.598.544,78	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.642.171,06	3.630.295,35	-11.875,71
RECEITA PATRIMONIAL	256.139,58	881.105,57	624.965,99	DESPESAS CORRENTES	75.467.606,14	62.369.165,10	-13.098.441,04
RECEITA DE SERVIÇOS	330.000,00	273.594,93	-56.405,07				
				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.703.179,70</b>	<b>10.510.613,16</b>	<b>-40.192.566,54</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.200.000,00	129.075.776,74	8.875.776,74	INVESTIMENTOS	46.410.588,10	7.682.115,59	-38.728.472,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.690.600,00	11.542.357,53	4.851.757,53	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.292.591,60	2.828.497,57	-1.464.094,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.185.860,42</b>	<b>2.310.966,27</b>	<b>-3.874.894,15</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>5.070.000,00</b>		<b>-5.070.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.855.860,42		-3.855.860,42	RESERVA DO RPPS	5.070.000,00		-5.070.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	11.640,80	-6.359,20				
				<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.260.000,00	2.216.065,55	-43.934,45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.000,00	83.259,92	31.259,92				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.580.000,00</b>	<b>6.666.882,50</b>	<b>-6.913.117,50</b>				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.530.000,00	1.259.093,01	-9.270.906,99				
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.050.000,00	5.407.789,49	2.357.789,49				
<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-14.871.600,00</b>	<b>-15.885.618,25</b>	<b>-1.014.018,25</b>				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.871.600,00	-15.885.618,25	-1.014.018,25				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>150.116.000,00</b>	<b>165.087.160,54</b>	<b>14.971.160,54</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>227.773.914,70</b>	<b>160.836.685,10</b>	<b>-66.937.229,60</b>
<b>DÉFICT</b>	<b>77.657.914,70</b>		<b>-77.657.914,70</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>4.250.475,44</b>	<b>4.250.475,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>227.773.914,70</b>	<b>165.087.160,54</b>	<b>-62.686.754,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>227.773.914,70</b>	<b>165.087.160,54</b>	<b>-62.686.754,16</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2011

IZETE MARIA DAITO  
ASSESSORA  
CRC: 1 SP 189.155/O-0

ADOLPHO HENGELTRAUB  
SUPERVISOR DEPTAL.ADM.FINANC.  
CPF 297.770.118-49

EDUARDO TADEU PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF. :052.134.788-24