



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 11:42:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>165.087.160,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>160.836.685,10</b>
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
RECEITAS CORRENTES		171.994.930,02		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		156.480.900,69	
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.973.550,47			Legislativa	5.298.485,77		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.248.544,78			Administração	24.496.043,20		
RECEITA PATRIMONIAL	881.105,57			Segurança Pública	4.912.435,60		
RECEITA DE SERVIÇOS	273.594,93			Assistência Social	5.399.352,06		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.075.776,74			Previdência Social	5.262.409,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.542.357,53			Saúde	32.411.137,27		
RECEITAS DE CAPITAL		2.310.966,27		Educação	44.075.000,50		
ALIENAÇÃO DE BENS	11.640,80			Cultura	574.147,13		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.216.065,55			Urbanismo	23.247.148,73		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	83.259,92			Habitação	953.827,80		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.666.882,50		Gestão Ambiental	49.745,94		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.259.093,01			Indústria	15.850,82		
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.407.789,49			Comércio e Serviços	918.275,84		
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-15.885.618,25		Desporto e Lazer	2.216.548,82		
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.885.618,25			Encargos Especiais	6.650.491,78		
				DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.355.784,41	
				Administração	369.483,80		
				Segurança Pública	201.538,42		
				Assistência Social	72.619,89		
				Saúde	842.521,90		
				Educação	2.566.679,67		
				Cultura	6.459,14		
				Urbanismo	232.019,99		
				Comércio e Serviços	20.117,11		
				Desporto e Lazer	44.344,49		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>			<b>21.097.857,58</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>			<b>11.551.963,88</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>			<b>1.088.938,81</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>			<b>1.106.210,85</b>
CRÉDITOS A RECEBER		44.182,46		CRÉDITOS A RECEBER		47.922,87	
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.339,69			SALÁRIO-FAMÍLIA	1.213,98		
SALÁRIO-MATERNIDADE	42.842,77			SALÁRIO-MATERNIDADE	46.708,89		
OUTROS CRÉDITOS		1.044.756,35		OUTROS CRÉDITOS		1.058.287,98	
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>18.665.083,36</b>	<b>DEPÓSITOS</b>			<b>22.379.171,39</b>
CONSIGNAÇÕES		17.455.660,56		CONSIGNAÇÕES		21.352.218,94	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.270.044,90			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.256.702,35		
OUTRAS ENTIDADES	123.873,31			OUTRAS ENTIDADES	2.275.098,10		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	524.260,49			PENSÃO ALIMENTÍCIA	525.891,09		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	343.944,31			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	343.944,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.482,44			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.482,44		
ISS	130,60			ISS	130,60		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	57.048,13			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	57.048,13		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	687.055,74			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	679.665,49		
EMPRÉSTIMOS	313.465,94			EMPRÉSTIMOS	313.465,94		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.126.354,70			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.890.790,49		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.209.422,80		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.026.952,45	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	65.733,88			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	47.966,87		
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.142.166,29			DEPÓSITOS DE TERCEIROS	977.462,95		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 11:42:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
OUTROS DEPÓSITOS	1.522,63			OUTROS DEPÓSITOS	1.522,63		
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>11.164.052,63</b>	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>			<b>11.164.052,63</b>
RECEITAS PENDENTES		11.164.052,63		RECEITAS PENDENTES		11.164.052,63	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	11.164.052,63			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	11.164.052,63		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			<b>5.305.103,72</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>5.298.485,77</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.305.103,72		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.298.485,77	
REPASSE RECEBIDO	5.305.103,72			REPASSE CONCEDIDO	5.298.485,77		
				<b>MUTAÇÕES PASSIVAS</b>			
				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
				OUTRAS INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS			
				<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			<b>6.617,95</b>
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.617,95	
				DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.617,95		
<b>SOMA</b>			<b>222.408.196,64</b>	<b>SOMA</b>			<b>212.343.187,57</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>33.481.173,98</b>	<b>DISPONÍVEL</b>			<b>43.546.183,05</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		33.481.173,98		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		43.546.183,05	
CAIXA	13.628,60			CAIXA	23.682,66		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	29.271.951,05			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	309.945,00		
OUTRAS CONTAS	4.195.594,33			BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO			
				BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.593,46		
				OUTRAS CONTAS	1.043.719,97		
				FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.249.242,13		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	31.495.871,92		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	418.127,91		
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO			
<b>TOTAL</b>			<b>255.889.370,62</b>	<b>TOTAL</b>			<b>255.889.370,62</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUEESP.

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