



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 04/04/2014 16:24:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	189.967.262,26	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	180.185.956,25	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	208.455.152,04	0,00	ORDINÁRIA	71.111.568,15	0,00
ORDINÁRIA	131.530.617,04	0,00	GERAL	71.105.505,61	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES	-225.428,47	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.062,54	0,00
GERAL	131.562.287,05	0,00	VINCULADO	109.074.388,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.758,46	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.268.548,19	0,00
VINCULADO	76.924.535,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	9.379.961,34	0,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	7.392,42	0,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.986,37	0,00	SAÚDE-GERAL	25.278.101,82	0,00
SAÚDE-GERAL	78.191,84	0,00	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	2.890.655,75	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.338,45	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.570.009,11	0,00
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.652.132,58	0,00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	357.198,20	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	86.739,16	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.595.237,31	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.101.635,46	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.833.765,94	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	206.125,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.960,62	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	22.072,64	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	511.004,25	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	24.483.426,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	396.807,63	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	9.081.536,01	0,00
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	3.018,06	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	509.132,46	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.790,69	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	217.618,29	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.849.326,17	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	91.782,84	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.941.151,81	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	7.596.765,32	0,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	3.434.612,85	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	6.524.287,85	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	6.358.567,11	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	18.709,12	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	11.711.732,07	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	904.880,34	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	11.069.489,69	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	728,21	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	539.266,12	0,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	4.150.712,08	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.137.524,86	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-18.487.889,78	0,00			
ORDINÁRIA	-18.487.889,78	0,00			
GERAL	-18.487.889,78	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.685.448,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.685.448,32	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTA	6.338.182,00	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	6.338.182,00	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	347.266,32	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	347.266,32	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	57.572.102,26	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	57.803.270,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	2.008,23	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1.776,91	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	7.433,32	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	8.633,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	35.284,53	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	77.792,76	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	3.080.291,59	0,00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	3.378.251,91	0,00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	579.373,30	0,00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.289.842,63	0,00
INSS	1.350.203,97	0,00	INSS	1.289.714,21	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.011.563,72	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10.036.988,48	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	485.544,93	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	485.544,93	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	4.885,65	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	4.885,65	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	528.213,12	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	525.892,97	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	65.918,99	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	65.656,41	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.112.666,87	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.078.469,74	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.104,27	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.104,27	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.684.176,70	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.251.912,71	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	121.505,86	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	114.264,68	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.757.974,33	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.726.174,27	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	13.053,08	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	13.053,08	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	2.117.020,27	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.117.020,27	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.330.879,53	0,00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	837.609,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 04/04/2014 16:24:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	15.215.681,96	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	53.695.748,07	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	63.245.886,22	0,00
CAIXA	34.685,20	0,00	CAIXA	13.928,13	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.342.140,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	9.382.362,60	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.284,77	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	49.515.724,89	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	797.912,73	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.701,48	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.273.754,56	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR	2.349.512,00	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	14.198.262,70	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.141.619,10	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	19.539.025,82	0,00
			FUNDO MULTIMERCADO	1.344.719,83	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	307.920.560,91	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	307.920.560,91	0,00

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2013

MARILUCIA APARECIDA DA CUNHA
CONTADORA
CRC: 1 SP 224.786-O-8

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

MARLI RAMOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

'1 - PREFEITURA MUNICIPAL'; '2 - CAMARA MUNICIPAL'; '20 - FUSSBE'