



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 01/04/2015 08:10:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>210.478.109,87</b>	<b>189.967.262,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>193.368.990,28</b>	<b>180.185.956,25</b>
<b>RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>229.498.988,85</b>	<b>208.455.152,04</b>	ORDINÁRIA	68.879.407,86	71.111.568,15
ORDINÁRIA	137.991.908,05	131.530.617,04	GERAL	68.879.270,26	71.105.505,61
OUTRAS DESTINAÇÕES	2.447.091,88	-225.428,47	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137,60	6.062,54
GERAL	135.119.183,44	131.562.287,05	VINCULADO	124.489.582,42	109.074.388,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	425.632,73	193.758,46	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.383.190,26	4.268.548,19
VINCULADO	91.507.080,80	76.924.535,00	ENSINO FUNDAMENTAL	10.337.187,34	9.379.961,34
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	14.961,50	7.392,42	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.011,32	1.986,37	SAÚDE-GERAL	28.774.278,80	25.278.101,82
SAÚDE-GERAL	59.189,80	78.191,84	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.346,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.719,75	2.338,45	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	3.012.464,19	2.890.655,75
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	2.987.754,65	1.652.132,58	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.676.714,84	3.570.009,11
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	2.009.407,87	357.198,20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.879.407,31	1.595.237,31	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	489.568,26	86.739,16
EDUCAÇÃO-FUNDEB	36.757.099,84	33.833.765,94	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.602.484,21	2.101.635,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	131.960,62	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	206.125,56
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.083.703,07	511.004,25	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	22.072,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	371.804,97	396.807,63	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	27.711.746,88	24.483.426,51
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	11.848,55	3.018,06	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	9.828.654,05	9.081.536,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	949,00	1.790,69	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	793.658,33	509.132,46
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	497.381,84	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	431.267,25	217.618,29
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	12.939.970,22	5.849.326,17	ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	0,00	91.782,84
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.466.349,16	5.941.151,81	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	9.844.601,00	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.032.564,57	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	4.067.030,93	7.596.765,32
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	36.639,71	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	7.678.695,88	6.524.287,85
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	1.800,00	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	103.681,77	18.709,12
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	3.324.476,29	3.434.612,85	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	7.262.155,93	6.358.567,11	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	11.110.532,11	11.069.489,69
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	11.675.202,34	11.711.732,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	642.480,12	539.266,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	815.307,96	904.880,34	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	1.137.524,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	946,09	728,21			
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	273.429,06	4.150.712,08			
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-19.020.878,98</b>	<b>-18.487.889,78</b>			
ORDINÁRIA	-19.020.878,98	-18.487.889,78			
GERAL	-19.020.878,98	-18.487.889,78			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>8.174.826,99</b>	<b>6.685.448,32</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>8.174.826,99</b>	<b>6.685.448,32</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	7.053.721,65	6.338.182,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	6.928.721,65	6.338.182,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	1.121.105,34	347.266,32	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.246.105,34	347.266,32
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>42.822.744,16</b>	<b>57.572.102,26</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>45.532.225,39</b>	<b>57.803.270,12</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	360,25	2.008,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	248,25	1.776,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	38.471,51	7.433,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	37.087,78	8.633,24
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	106.520,99	35.284,53	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	85.918,10	77.792,76
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.868.533,40	3.080.291,59	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	2.186.150,54	3.378.251,91
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	710.469,33	579.373,30	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	710.469,33	1.289.842,63
INSS	1.509.070,05	1.350.203,97	INSS	1.548.950,45	1.289.714,21
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	11.011.563,72	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	10.036.988,48
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12.580.445,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12.529.932,23	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	457.605,68	485.544,93	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	457.605,68	485.544,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	0,00	4.885,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	0,00	4.885,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	1.695,96	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	1.695,96	0,00
ISS	2.220,65	0,00	ISS	2.220,65	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	612.834,35	528.213,12	PENSAO ALIMENTICIA	614.961,12	525.892,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	91.712,96	65.918,99	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	91.975,54	65.656,41
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.513.525,32	2.112.666,87	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.522.535,37	2.078.469,74
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	406.103,84	284.104,27	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	406.103,84	284.104,27
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	17.066,28	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	17.066,28	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 01/04/2015 08:10:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.262.115,76	14.684.176,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.117.708,76	14.251.912,71
DEPÓSITOS E CAUCOES	82.944,92	121.505,86	DEPÓSITOS E CAUCOES	82.944,92	114.264,68
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.323.967,15	5.757.974,33	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.244.322,42	5.726.174,27
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	13.053,08	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	13.053,08
RECEITAS A CLASSIFICAR	25.529,26	2.117.020,27	RECEITAS A CLASSIFICAR	25.529,26	2.117.020,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.211.551,08	15.330.879,53	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	837.609,04
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	11.848.798,91	15.215.681,96
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>63.245.886,22</b>	<b>53.695.748,07</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>77.645.524,58</b>	<b>63.245.886,22</b>
CAIXA	13.928,13	34.685,20	CAIXA	0,00	13.928,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	9.382.362,60	3.342.140,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	8.221.764,91	9.382.362,60
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.701,48	5.284,77	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.273.754,56	49.515.724,89	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR	2.349.512,00	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	576,26	2.701,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	14.198.262,70	797.912,73	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.216.755,00	13.273.754,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.141.619,10	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR	2.639.443,20	2.349.512,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	19.539.025,82	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	17.143.406,97	14.198.262,70
FUNDO MULTIMERCADO	1.344.719,83	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	3.141.619,10
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	43.391.273,96	19.539.025,82
			FUNDO MULTIMERCADO	2.032.304,28	1.344.719,83
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>324.721.567,24</b>	<b>307.920.560,91</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>324.721.567,24</b>	<b>307.920.560,91</b>

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2014

REGIS SEIDI ISOMURA  
CONTADOR  
CRC: 1 SP 259.391-O/0

MARLI RAMOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 867.626.808-87

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'1 - PREFEITURA MUNICIPAL', '2 - CAMARA MUNICIPAL', '20 - FUSSEBE'