



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 08/04/2016 14:07:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>228.248.494,12</b>	<b>210.478.109,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>212.709.869,40</b>	<b>193.368.990,28</b>
<b>RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>376.423,07</b>	<b>2.462.053,38</b>	ORDINÁRIA	75.539.907,43	68.879.407,86
ORDINÁRIA	320.385,53	2.447.091,88	GERAL	75.509.834,38	68.879.270,26
OUTRAS DESTINAÇÕES	320.385,53	2.447.091,88	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.073,05	137,60
GERAL	146.978.242,09	135.119.183,44	VINCULADO	137.169.961,97	124.489.582,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	412.735,41	425.632,73	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.088.220,25	4.383.190,26
VINCULADO	56.037,54	14.961,50	ENSINO FUNDAMENTAL	14.632.988,03	10.337.187,34
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	56.037,54	14.961,50	SAÚDE-GERAL	30.338.148,41	28.774.278,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.134,30	2.011,32	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.658,44	1.346,20
SAÚDE-GERAL	56.313,62	59.189,80	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	3.293.638,52	3.012.464,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.789,49	2.719,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.812.978,52	3.676.714,84
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	2.383.430,22	2.987.754,65	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.560.113,93	489.568,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979,47	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.948.880,22	1.602.484,21
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.390.965,51	2.009.407,87	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.959.473,61	1.879.407,31	ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	38.170.622,68	36.757.099,84	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	525.464,60	1.083.703,07	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	27.472.383,44	27.711.746,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	283.558,79	371.804,97	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.698.239,24	9.828.654,05
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	11.848,55	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	657.964,33	793.658,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599,44	949,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	278.267,77	431.267,25
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	1.009.912,47	497.381,84	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	11.968.186,46	9.844.601,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	22.620.003,93	12.939.970,22	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.387.678,95	4.067.030,93
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.086.206,12	7.466.349,16	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	7.489.442,93	6.768.695,88
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	860.580,07	2.032.564,57	EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	103.681,77
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	36.639,71	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	11.991.988,04	11.110.532,11
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ	0,00	1.800,00	SAÚDE - FEDERAL - CONVÊNIOS/SAÚDEGERAL	0,00	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.874.909,52	3.324.476,29	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	932.446,10	642.480,12
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	7.948.929,29	7.262.155,93	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.616.738,39	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	11.728.348,03	11.675.202,34			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	733.271,15	815.307,96			
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.472,90	946,09			
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	839.422,56	273.429,06			
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-20.002.294,22</b>	<b>-19.020.878,98</b>			
ORDINÁRIA	-20.002.294,22	-19.020.878,98			
GERAL	-20.002.294,22	-19.020.878,98			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>8.906.235,50</b>	<b>8.174.826,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>8.906.235,50</b>	<b>8.174.826,99</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	0,00	7.053.721,65	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.928.721,65
REPASSE RECEBIDO	7.376.859,35	0,00	REPASSE CONCEDIDO	7.376.859,33	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	1.529.376,15	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	1.529.376,17	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.246.105,34
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	0,00	1.121.105,34			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>50.076.325,82</b>	<b>42.822.744,16</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>48.679.466,56</b>	<b>45.532.225,39</b>
INSS A COMPENSAR	105.556,66	0,00	INSS A COMPENSAR	105.556,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	360,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	248,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	38.471,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	37.087,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	454,03	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	454,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	72.142,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	71.549,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	106.520,99	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	85.918,10
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	2.471.169,53	1.868.533,40	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	2.785.580,89	2.186.150,54
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	710.469,33	710.469,33	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	710.469,33	710.469,33
INSS	1.527.652,28	1.509.070,05	INSS	1.474.850,39	1.548.950,45
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12.985.300,49	12.580.445,42	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	13.816.860,31	12.529.932,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	504.577,15	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	504.577,15	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	457.605,68	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	457.605,68
INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.108,12	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.108,12	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	404,67	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	404,67	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 08/04/2016 14:07:55

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	0,00	1.695,96	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOU	0,00	1.695,96
ISS	1.183,70	2.220,65	ISS	1.183,70	2.220,65
PENSAO ALIMENTICIA	645.813,95	612.834,35	PENSAO ALIMENTICIA	643.181,22	614.961,12
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	131.777,81	91.712,96	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	131.777,81	91.975,54
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.622.912,08	1.513.525,32	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.595.676,05	1.522.535,37
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	413.499,06	406.103,84	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	413.499,06	406.103,84
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.543,01	0,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.543,01	0,00
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	11.087,01	17.066,28	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	11.087,01	17.066,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	11.806.867,92	10.262.115,76	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.188.603,31	10.117.708,76
DEPOSITOS E CAUCOES	54.199,08	82.944,92	DEPOSITOS E CAUCOES	61.728,68	82.944,92
DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.499.076,29	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.588.679,21	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.323.967,15	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.244.322,42
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.983,06	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.983,06	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	25.529,26	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	25.529,26
OUTROS DEPOSITOS	36.452,36	0,00	OUTROS DEPOSITOS	36.452,36	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	482,92	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	12.459.661,37	11.848.798,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.397.612,44	9.211.551,08			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>77.645.524,58</b>	<b>63.245.886,22</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>94.581.008,56</b>	<b>77.645.524,58</b>
CAIXA	0,00	13.928,13	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	9.382.362,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	8.221.764,91
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	576,26	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	2.701,48	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.221.764,91	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	576,26
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.216.755,00	13.273.754,56	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	2.639.443,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.196.707,70	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	0,00	2.349.512,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.707.236,05	4.216.755,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	17.143.406,97	14.198.262,70	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	3.079.160,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	3.141.619,10	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	0,00	2.639.443,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	43.391.273,96	19.539.025,82	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	24.056.103,08	17.143.406,97
FUNDO MULTIMERCADO	2.032.304,28	1.344.719,83	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	55.242.780,33	43.391.273,96
			FUNDO MULTIMERCADO	2.299.021,40	2.032.304,28
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>364.876.580,02</b>	<b>324.721.567,24</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>364.876.580,02</b>	<b>324.721.567,24</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2015

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 867.626.808-87

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