



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/04/2017 10:14:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 243.426.088,96 | 228.248.494,12 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 219.460.582,07 | 212.709.869,40 |
| ORDINÁRIA | 136.185.876,61 | 127.709.068,81 | ORDINÁRIA | 79.693.358,50 | 75.539.907,43 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES | 0,00 | 320.385,53 | GERAL | 79.669.960,24 | 75.509.834,38 |
| GERAL | 135.914.703,45 | 126.975.947,87 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 23.398,26 | 30.073,05 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 271.173,16 | 412.735,41 | VINCULADA | 139.767.223,57 | 137.169.961,97 |
| VINCULADA | 107.240.212,35 | 100.539.425,31 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.536.954,21 | 6.088.220,25 |
| CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 158.967,43 | 56.037,54 | ENSINO FUNDAMENTAL | 13.925.250,00 | 14.632.988,03 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 516,46 | 4.134,30 | SAÚDE-GERAL | 30.808.018,26 | 30.338.148,41 |
| SAÚDE-GERAL | 47.826,11 | 56.313,62 | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 624,15 | 1.658,44 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 624,63 | 4.789,49 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | 3.743.040,22 | 3.293.638,52 |
| TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | 2.584.433,72 | 2.383.430,22 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 4.604.353,82 | 3.812.978,52 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.193,73 | 979,47 | GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 394.584,54 | 1.560.113,93 |
| GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 246.643,16 | 1.390.965,51 | EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 2.139.401,84 | 1.948.880,22 |
| EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 2.051.813,11 | 1.959.473,61 | EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB | 38.551.840,40 | 38.170.622,68 | ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 811.090,58 | 525.464,60 | EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 346.244,77 | 283.558,79 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 30.157.112,58 | 27.472.383,44 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 599,44 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 8.394.727,82 | 10.698.239,24 |
| RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊ | 0,00 | 1.009.912,47 | SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 711.015,98 | 657.964,33 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 33.142.659,41 | 22.620.003,93 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 234.801,58 | 278.267,77 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 | 7.086.206,12 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 14.544.982,57 | 11.968.186,46 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | 0,00 | 860.580,07 | GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 133.498,86 | 2.387.678,95 |
| GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 3.004.026,95 | 2.874.909,52 | EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 7.763.761,14 | 7.489.442,93 |
| EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 8.185.047,64 | 7.948.929,29 | SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 12.212.631,51 | 11.991.988,04 |
| SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 14.576.502,92 | 11.728.348,03 | SAÚDE - FEDERAL - CONVÊNIO/SAÚDEGERAL | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 1.349.544,87 | 733.271,15 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 676.894,49 | 932.446,10 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 1.831,28 | 1.472,90 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 6.200,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 599,61 | 0,00 | GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 779.370,00 | 1.616.738,39 |
| GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | 2.178.805,57 | 839.422,56 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 9.138.176,18 | 8.906.235,50 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 9.138.176,18 | 8.906.235,50 |
| REPASSE RECEBIDO | 7.815.345,99 | 7.376.859,35 | REPASSE CONCEDIDO | 7.815.345,99 | 7.376.859,33 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE | 954.291,22 | 1.529.376,15 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE | 954.291,22 | 1.529.376,17 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE | 4.400,00 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND | 4.400,00 | 0,00 |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | 364.138,97 | 0,00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | 364.138,97 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 58.538.213,15 | 50.076.325,82 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 56.782.966,90 | 48.679.466,56 |
| INSS A COMPENSAR | 0,00 | 105.556,66 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR | 116.302,91 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR | 116.302,91 | 0,00 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 105.556,66 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 5.368,42 | 454,03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 5.381,76 | 454,03 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 73.713,88 | 72.142,87 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 82.446,18 | 71.549,16 |
| OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 3.816.981,65 | 2.471.169,53 | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS | 2.898.176,42 | 2.785.580,89 |
| VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 710.469,33 | 710.469,33 | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 710.469,33 | 710.469,33 |
| INSS | 0,00 | 1.527.652,28 | INSS | 0,00 | 1.474.850,39 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 1.719.973,16 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 1.625.290,20 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 12.518.516,59 | 12.985.300,49 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 13.544.415,10 | 13.816.860,31 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 572.549,01 | 504.577,15 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 572.549,01 | 504.577,15 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 73.108,12 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 73.108,12 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS | 0,00 | 404,67 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS | 0,00 | 404,67 |
| ISS | 0,00 | 1.183,70 | ISS | 0,00 | 1.183,70 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 640.991,47 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 629.168,25 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 645.813,95 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 643.181,22 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 170.235,71 | 0,00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 170.235,71 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 131.777,81 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 131.777,81 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.878.945,52 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.868.534,74 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/04/2017 10:14:34

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 1.622.912,08 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 1.595.676,05 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 384.170,66 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 384.170,66 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 413.499,06 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 413.499,06 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.466,26 | 0,00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.466,26 | 0,00 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.543,01 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.543,01 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 2.670,84 | 0,00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 2.670,84 | 0,00 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 11.087,01 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 11.087,01 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 12.533.520,01 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 13.467.940,96 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 11.806.867,92 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 11.188.603,31 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 74.003,48 | 0,00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 74.003,48 | 0,00 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 54.199,08 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 61.728,68 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.947.301,43 | 2.499.076,29 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.471.222,93 | 2.588.679,21 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 153,22 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 153,22 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 1.983,06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 1.983,06 |
| OUTROS DEPOSITOS | 2.218.131,98 | 36.452,36 | OUTROS DEPOSITOS | 2.218.131,98 | 36.452,36 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA | 0,00 | 482,92 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 15.939.236,96 | 12.459.661,37 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 18.151.747,62 | 14.397.612,44 | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 94.581.008,56 | 77.645.524,58 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 120.301.761,70 | 94.581.008,56 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 0,00 | 576,26 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.196.707,70 | 8.221.764,91 | BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 0,00 | 4.216.755,00 | BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA | 4.707.236,05 | 0,00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR | 3.079.160,00 | 2.639.443,20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.966.889,48 | 5.196.707,70 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI | 24.056.103,08 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 0,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 0,00 | 17.143.406,97 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 0,00 | 4.707.236,05 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | 55.242.780,33 | 43.391.273,96 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA | 5.459.742,96 | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 2.299.021,40 | 0,00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR | 0,00 | 3.079.160,00 |
| FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 2.032.304,28 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 0,00 | 24.056.103,08 |
| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI | 28.286.887,32 | 0,00 |
| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | 71.962.754,81 | 55.242.780,33 |
| | | | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 2.625.487,13 | 0,00 |
| | | | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 2.299.021,40 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 405.683.486,85 | 364.876.580,02 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 405.683.486,85 | 364.876.580,02 |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2016

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-O/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 28/04/2017 10:14:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.3 - FEE - 25% EDUCAÇÃO
1.4 - FMS - 15% SAÚDE
1.5 - FMT - FUNDO MUNICIPAL TRANSITO
1.6 - FMDCA-FDO.MU.DIR.CRIANÇA ADOL.
1.7 - FMAS - FUNDO MUN.ASSIS. SOCIAL
1.27 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
20.1 - FUSSBE
20.8 - FUSSBE