



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	268.013.500,00	268.013.500,00	89.337.833,33	96.835.700,04	171.177.799,96
Receita Tributária	49.912.000,00	49.912.000,00	16.637.333,33	19.039.754,08	30.872.245,92
Receita de Contribuições	15.326.000,00	15.326.000,00	5.108.666,67	5.157.077,36	10.168.922,64
Receita Patrimonial	14.148.500,00	14.148.500,00	4.716.166,67	4.389.427,60	9.759.072,40
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Transferências Correntes	183.866.000,00	183.866.000,00	61.288.666,67	65.104.331,77	118.761.668,23
Outras Receitas Correntes	4.761.000,00	4.761.000,00	1.587.000,00	3.145.109,23	1.615.890,77
RECEITAS DE CAPITAL	6.811.000,00	13.165.215,51	4.388.405,17	2.606.643,40	10.558.572,11
Operações de Crédito	2.710.000,00	7.710.000,00	2.570.000,00	1.099.119,72	6.610.880,28
Alienações de Bens	1.000,00	1.000,00	333,33	6.398,92	(5.398,92)
Transferências de Capital	4.100.000,00	5.454.215,51	1.818.071,84	1.501.124,76	3.953.090,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	22.564.500,00	22.564.500,00	7.521.500,00	8.278.357,26	14.286.142,74
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.600.000,00	18.600.000,00	6.200.000,00	5.150.359,97	13.449.640,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	270.860.000,00	277.214.215,51	92.404.738,50	96.314.346,15	180.899.869,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	270.860.000,00	277.214.215,51	92.404.738,50	96.314.346,15	180.899.869,36
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	270.860.000,00	277.214.215,51	92.404.738,50	96.314.346,15	180.899.869,36

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	224.926.000,00	1.275.689,89	226.201.689,89	91.841.076,98	66.992.811,26	63.491.668,13	134.360.612,91	24.848.265,72	3.501.143,13
Pessoal e Encargos Sociais	137.288.795,00	(1.582.700,00)	135.706.095,00	42.140.022,22	42.139.031,82	41.167.171,25	93.566.072,78	990,40	971.860,57
Juros e Encargos da Dívida	4.204.000,00	(156.000,00)	4.048.000,00	273.202,63	273.202,63	273.202,63	3.774.797,37	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.433.205,00	3.014.389,89	86.447.594,89	49.427.852,13	24.580.576,81	22.051.294,25	37.019.742,76	24.847.275,32	2.529.282,56
DESPESAS DE CAPITAL	11.372.000,00	8.275.575,43	19.647.575,43	843.782,46	608.896,20	599.810,73	18.803.792,97	234.886,26	9.085,47
Investimentos	8.160.000,00	9.530.575,43	17.690.575,43	82.789,04	12.081,10	9.167,41	17.607.786,39	70.707,94	2.913,69
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.212.000,00	(1.255.000,00)	1.957.000,00	760.993,42	596.815,10	590.643,32	1.196.006,58	164.178,32	6.171,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.265.000,00	(1.482.500,00)	20.782.500,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.297.000,00	1.426.000,00	13.723.000,00	4.538.432,42	4.503.356,72	3.662.041,56	9.184.567,58	35.075,70	841.315,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	270.860.000,00	9.494.765,32	280.354.765,32	97.223.291,86	72.105.064,18	67.753.520,42	183.131.473,46	25.118.227,68	4.351.543,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	270.860.000,00	9.494.765,32	280.354.765,32	97.223.291,86	72.105.064,18	67.753.520,42	183.131.473,46	25.118.227,68	4.351.543,76
SUPERÁVIT (IX)					24.209.281,97				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	270.860.000,00	9.494.765,32	280.354.765,32	97.223.291,86	96.314.346,15	67.753.520,42	183.131.473,46	25.118.227,68	4.351.543,76

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
CRC 1SP259391/O-0

Edimilson Aparecido de Lima
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2018

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	8.140.960,00	0,00	8.140.960,00	2.598.916,90	5.542.043,10	2.351.056,87	247.860,03
31 - Ação Legislativa	8.140.960,00	0,00	8.140.960,00	2.598.916,90	5.542.043,10	2.351.056,87	247.860,03
04 - Administração	31.648.735,00	514.600,00	32.163.335,00	12.262.101,56	19.901.233,44	10.072.921,95	2.189.179,61
122 - Administração Geral	20.164.695,00	379.600,00	20.544.295,00	7.665.657,03	12.878.637,97	6.148.838,42	1.516.818,61
123 - Administração Financeira	5.846.540,00	52.500,00	5.899.040,00	2.382.219,65	3.516.820,35	2.131.770,90	250.448,75
125 - Normatização e Fiscalização	4.109.000,00	0,00	4.109.000,00	1.775.180,49	2.333.819,51	1.397.746,25	377.434,24
131 - Comunicação Social	1.528.500,00	82.500,00	1.611.000,00	439.044,39	1.171.955,61	394.566,38	44.478,01
06 - Segurança Pública	7.660.500,00	-10.000,00	7.650.500,00	2.168.355,29	5.482.144,71	2.116.973,13	51.382,16
181 - Policiamento	7.654.500,00	-10.000,00	7.644.500,00	2.168.355,29	5.476.144,71	2.116.973,13	51.382,16
182 - Defesa Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	6.670.249,00	164.326,60	6.834.575,60	2.593.530,75	4.241.044,85	1.799.946,60	793.584,15
243 - Assist. Criança e Adolescente	166.000,00	1.000,00	167.000,00	11.292,60	155.707,40	11.292,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.504.249,00	163.326,60	6.667.575,60	2.582.238,15	4.085.337,45	1.788.654,00	793.584,15
09 - Previdência Social	24.700.000,00	150.000,00	24.850.000,00	6.407.683,57	18.442.316,43	6.320.244,43	87.439,14
272 - Previdência do Regime Estatutário	24.700.000,00	150.000,00	24.850.000,00	6.407.683,57	18.442.316,43	6.320.244,43	87.439,14
10 - Saúde	49.766.106,00	3.012.695,82	52.778.801,82	23.728.170,39	29.050.631,43	15.092.070,53	8.636.099,86
122 - Administração Geral	4.674.606,00	2.866.690,58	7.541.296,58	2.073.128,46	5.468.168,12	1.714.478,99	358.649,47
301 - Atenção Básica	16.927.500,00	96.000,00	17.023.500,00	4.598.104,77	12.425.395,23	4.014.223,79	583.880,98
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.553.000,00	50.005,24	23.603.005,24	15.436.433,43	8.166.571,81	8.008.237,75	7.428.195,68
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	867.600,81	800.399,19	603.987,08	263.613,73
304 - Vigilância Sanitária	2.943.000,00	0,00	2.943.000,00	752.902,92	2.190.097,08	751.142,92	1.760,00
12 - Educação	75.097.800,00	473.263,29	75.571.063,29	30.116.161,84	45.454.901,45	21.595.306,73	8.520.855,11
122 - Administração Geral	11.078.000,00	147.500,00	11.225.500,00	8.227.738,20	2.997.761,80	3.214.087,19	5.013.651,01
306 - Alimentação e Nutrição	1.153.000,00	1.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	204.663,88	949.336,12
361 - Ensino Fundamental	38.959.500,00	325.763,29	39.285.263,29	13.665.224,17	25.620.039,12	11.373.062,09	2.292.162,08
365 - Educação Infantil	23.305.300,00	-1.000,00	23.304.300,00	6.779.574,47	16.524.725,53	6.596.618,57	182.955,90
366 - Educação de Jovens e Adultos	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	500.000,00	0,00	500.000,00	289.625,00	210.375,00	206.875,00	82.750,00
13 - Cultura	1.238.400,00	0,00	1.238.400,00	490.376,02	748.023,98	412.364,83	78.011,19
392 - Difusão Cultural	1.238.400,00	0,00	1.238.400,00	490.376,02	748.023,98	412.364,83	78.011,19
15 - Urbanismo	27.563.500,00	6.269.379,61	33.832.879,61	11.920.197,62	21.912.681,99	7.842.882,31	4.077.315,31
451 - Infraestrutura Urbana	3.405.000,00	-45.300,00	3.359.700,00	789.135,58	2.570.564,42	765.254,04	23.881,54
452 - Serviços Urbanos	24.158.500,00	6.314.679,61	30.473.179,61	11.131.062,04	19.342.117,57	7.077.628,27	4.053.433,77
16 - Habitação	11.000,00	54.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	11.000,00	54.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.612.500,00	195.000,00	1.807.500,00	239.384,35	1.568.115,65	224.052,97	15.331,38
451 - Infraestrutura Urbana	1.612.500,00	195.000,00	1.807.500,00	239.384,35	1.568.115,65	224.052,97	15.331,38
22 - Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	2.741.000,00	154.000,00	2.895.000,00	1.026.926,25	1.868.073,75	909.894,90	117.031,35
691 - Promoção Comercial	2.738.000,00	154.000,00	2.892.000,00	1.026.926,25	1.865.073,75	909.894,90	117.031,35
695 - Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.830.100,00	0,00	2.830.100,00	984.654,34	1.845.445,66	844.694,27	139.960,07
812 - Desporto Comunitário	2.830.100,00	0,00	2.830.100,00	984.654,34	1.845.445,66	844.694,27	139.960,07
28 - Encargos Especiais	8.914.150,00	0,00	8.914.150,00	2.686.832,98	6.227.317,02	2.522.654,66	164.178,32
843 - Serviço da Dívida Interna	7.426.000,00	0,00	7.426.000,00	2.085.459,33	5.340.540,67	1.921.281,01	164.178,32
846 - Outros Encargos Especiais	1.488.150,00	0,00	1.488.150,00	601.373,65	886.776,35	601.373,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.315.000,00	-1.332.500,00	1.982.500,00	0,00	1.982.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA fussbe	18.950.000,00	-150.000,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00
TOTAL	270.860.000,00	9.494.765,32	280.354.765,32	97.223.291,86	183.131.473,46	72.105.064,18	25.118.227,68

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
LRF, Artigo 53, inciso I**

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	
RECEITAS CORRENTES (I)	21.992.274,92	18.250.770,19	21.626.229,36	20.996.156,34	18.382.817,58	19.233.320,76	17.289.591,46	25.627.812,26	27.302.012,25	30.492.807,14	21.092.006,02	17.948.874,63	260.234.672,91
ADM DIRETA	21.992.274,92	18.250.770,19	21.626.229,36	20.996.156,34	18.382.817,58	19.233.320,76	17.289.591,46	25.627.812,26	27.302.012,25	30.492.807,14	21.092.006,02	17.948.874,63	260.234.672,91
													0,00
DEDUÇÕES (II)	3.061.729,76	2.955.585,00	4.474.723,03	3.594.733,36	3.358.126,55	2.857.882,37	2.339.678,30	3.412.906,88	5.953.289,21	4.975.469,23	3.504.365,38	2.696.338,85	43.184.827,92
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	1.011.921,92	1.384.811,42	3.017.523,19	1.892.136,99	1.843.470,59	1.166.436,53	857.195,82	1.579.467,84	3.219.966,97	1.623.089,74	1.556.455,03	1.200.951,37	20.353.427,41
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.197,72	55.222,29	55.222,29	1.250.642,30
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do FUNDEB	2.049.807,84	1.570.773,58	1.457.199,84	1.702.596,37	1.514.655,96	1.691.445,84	1.482.482,48	1.833.439,04	2.733.322,24	2.212.181,77	1.892.688,06	1.440.165,19	21.580.758,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	18.930.545,16	15.295.185,19	17.151.506,33	17.401.422,98	15.024.691,03	16.375.438,39	14.949.913,16	22.214.905,38	21.348.723,04	25.517.337,91	17.587.640,64	15.252.535,78	217.049.844,99
Fundeb Recebido	4.288.245,82	2.881.469,40	2.983.920,86	3.601.256,76	3.269.294,44	3.707.636,18	2.878.816,35	3.466.725,89	5.393.658,32	3.595.167,48	3.658.218,14	2.503.127,96	42.227.537,60
Fundeb Retido	2.049.807,84	1.570.773,58	1.457.199,84	1.702.596,37	1.514.655,96	1.691.445,84	1.482.482,48	1.833.439,04	2.733.322,24	2.212.181,77	1.892.688,06	1.440.165,19	21.580.758,21

Juvenal Rossi
Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
CRC 1SP259391/O-0

Edimilson Aparecido de Lima
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
LRF, artigo 53, inciso II

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	25.050.000,00	25.050.000,00	8.350.000,00	8.851.105,41
Receitas de Contribuições	10.750.000,00	10.750.000,00	3.583.333,33	3.376.611,35
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.550.000,00	10.550.000,00	3.516.666,67	3.298.149,99
Contribuição do Servidor Inativo Civil	190.000,00	190.000,00	63.333,33	72.277,06
Contribuição de Pensionista Civil	10.000,00	10.000,00	3.333,33	6.184,30
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,33	1.250.642,30
Receita Patrimonial	13.300.000,00	13.300.000,00	4.433.333,33	4.223.851,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.300.000,00	13.300.000,00	4.433.333,33	4.223.851,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	18.600.000,00	18.600.000,00	6.200.000,00	5.150.359,97
Contribuição Patronal do Exercício	18.250.000,00	18.250.000,00	6.083.333,33	5.150.359,97
Contribuição Patronal Ativo Civil	18.250.000,00	18.250.000,00	6.083.333,33	5.150.359,97
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	350.000,00	350.000,00	116.666,67	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	43.650.000,00	43.650.000,00	14.550.000,00	14.001.465,38
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.100.000,00	1.250.000,00	169.949,62	83.500,88
Despesas Correntes	840.000,00	990.000,00	169.389,62	82.940,88
Despesas de Capital	260.000,00	260.000,00	560,00	560,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	23.600.000,00	23.600.000,00	6.237.733,95	6.236.743,55
Aposentadorias	16.000.000,00	16.000.000,00	4.621.017,91	4.620.027,51
Pensões	3.900.000,00	3.900.000,00	831.377,71	831.377,71
Outros Benefícios Previdenciários	3.700.000,00	3.700.000,00	785.338,33	785.338,33
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	18.950.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	43.650.000,00	43.650.000,00	6.407.683,57	6.320.244,43
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	8.142.316,43	7.681.220,95

Juvenal Rossi
 Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
 CRC 1SP259391/O-0

Edmilson Aparecido de Lima
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	272.471.000,00	272.471.000,00	97.596.635,98
Receita Tributária	49.912.000,00	49.912.000,00	19.039.754,08
Receita de Contribuição	33.926.000,00	33.926.000,00	10.307.437,33
Receita Previdenciária	29.350.000,00	29.350.000,00	8.526.971,32
Outras Contribuições	4.576.000,00	4.576.000,00	1.780.466,01
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00	6.000,00	3,57
Receita Patrimonial	14.148.500,00	14.148.500,00	4.389.427,60
(-) Aplicações Financeiras	14.142.500,00	14.142.500,00	4.389.424,03
Transferências Correntes	183.866.000,00	183.866.000,00	65.104.331,77
Demais Receitas Correntes	4.761.000,00	4.761.000,00	3.145.109,23
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	4.761.000,00	4.761.000,00	3.145.109,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.811.000,00	13.165.215,51	2.606.643,40
Operações de Crédito (III)	2.710.000,00	7.710.000,00	1.099.119,72
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	1.000,00	1.000,00	6.398,92
Transferências de Capital	4.100.000,00	5.454.215,51	1.501.124,76
Convênios	4.100.000,00	5.447.248,64	1.332.241,89
Outras Transferências de Capital	0,00	6.966,87	168.882,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.100.000,00	5.454.215,51	1.501.124,76
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	22.564.500,00	22.564.500,00	8.278.357,26
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	254.006.500,00	255.360.715,51	90.819.403,48
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	237.223.000,00	238.621.294,49	70.477.998,82
Pessoal e Encargos Sociais	149.585.795,00	147.966.095,00	45.574.200,96
Juros e Encargos da Dívida (X)	4.204.000,00	4.207.604,60	323.221,05
Outras Despesas Correntes	83.433.205,00	86.447.594,89	24.580.576,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	233.019.000,00	234.413.689,89	70.154.777,77
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	11.372.000,00	20.950.970,83	1.627.065,36
Investimentos	8.160.000,00	17.690.575,43	12.081,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.212.000,00	3.260.395,40	1.614.984,26
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	8.160.000,00	17.690.575,43	12.081,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	22.265.000,00	20.782.500,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	263.444.000,00	272.886.765,32	70.166.858,87
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-9.437.500,00	-17.526.049,81	20.652.544,61
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-9.437.500,00		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2018**

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	6.752.813,08	8.180.949,53	4.773.744,64	5.953.481,03	4.222.663,56	237.889,94	4.938,79	0,00	0,00	561.442,11	3.953.347,18
Prefeitura Municipal	6.752.813,08	8.180.949,53	4.773.744,64	5.953.481,03	4.222.663,56	237.889,94	4.938,79	0,00	0,00	561.442,11	3.953.347,18
Órgãos	0,00	21.152,78	21.152,78	0,00	21.152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prev.Priv.FUSSBE	0,00	8.292,78	8.292,78	0,00	8.292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	12.860,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.752.813,08	8.202.102,31	4.794.897,42	5.953.481,03	4.243.816,34	237.889,94	4.938,79	0,00	0,00	561.442,11	3.953.347,18

Juvenal Rossi
Prefeito MunicipalRegis Seidi Isomura
CRC 1SP259391/O-0Edimilson Aparecido de Lima
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
 LRF, art 53, inciso III

MUNICÍPIO: VÁRZEA PAULISTA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE 2018

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.470.978,75	13.498.539,01	13.917.389,56
DEDUÇÕES (II) ¹	4.984.619,97	21.317.110,17	19.833.513,69
Ativo Disponível	11.645.811,08	21.930.486,80	20.464.823,84
Haveres Financeiros	91.621,97	586.686,67	109.922,38
(-) Restos a Pagar Processados	6.752.813,08	1.200.063,30	741.232,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.486.358,78	-7.818.571,16	-5.916.124,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.193.992,35	3.105.394,39	3.015.330,92
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	5.292.366,43	-10.923.965,55	-8.931.455,05
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre (c - b)	31/12/2017 ao bimestre atual (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	1.992.510,50	-14.223.821,48	
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA		-2.711.000,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Juvenal Rossi
 Prefeito Municipal

Regis Seidi Isomura
 CRC 1SP259391/O-0

Edimilson Aparecido de Lima
 Responsável pelo Controle Interno