



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 28/03/2018 08:54:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	257.861.012,75	243.426.088,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	235.746.211,13	219.460.582,07
ORDINÁRIA	138.075.496,91	136.185.876,61	ORDINÁRIA	77.389.453,58	79.693.358,50
GERAL	137.742.086,34	135.914.703,45	GERAL	77.389.453,58	79.669.960,24
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADA	333.410,57	271.173,16	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADA	0,00	23.398,26
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	219.882,83	158.967,43	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.961.146,01	8.536.954,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SAÚDE-GERAL	141,44	516,46	ENSINO FUNDAMENTAL	14.535.906,77	13.925.250,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	83.743,26	47.826,11	SAÚDE-GERAL	31.028.950,23	30.808.018,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	301,20	624,63	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	624,15
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	3.370.156,75	2.584.433,72	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	4.264.992,62	3.743.040,22
EDUCAÇÃO-FUNDEB	720,43	1.193,73	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.368.425,14	4.604.353,82
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.209.118,09	246.643,16	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.186.881,55	394.584,54
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.045.478,56	2.051.813,11	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	821.557,31	2.139.401,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	40.998.899,21	38.551.840,40	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	76.136,53	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	35.543.853,62	30.157.112,58
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	755.261,63	811.090,58	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.531.182,12	8.394.727,82
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	271.061,06	346.244,77	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	779.513,65	711.015,98
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	36.472.963,94	33.142.659,41	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	385.063,29	234.801,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	10.290.256,95	3.004.026,95	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	18.174.978,94	14.544.982,57
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	7.832.997,15	8.185.047,64	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	10.033.413,90	133.498,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	14.192.674,51	14.576.502,92	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	8.175.972,69	7.763.761,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.531.822,06	1.349.544,87	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	14.548.306,24	12.212.631,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.122,40	1.831,28	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	612.655,30	676.894,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	113,37	599,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.200,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	1.432.664,47	2.178.805,57	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	403.958,17	779.370,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.914.122,55	9.138.176,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.914.122,55	9.138.176,18
REPASSE RECEBIDO	7.825.540,65	7.815.345,99	REPASSE CONCEDIDO	7.825.540,65	7.815.345,99
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	831.275,58	954.291,22	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	831.275,58	954.291,22
	0,00	4.400,00		0,00	4.400,00
	257.306,32	364.138,97		257.306,32	364.138,97
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	72.234.418,44	58.538.213,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	76.128.257,54	56.782.966,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	51.594,76	116.302,91	IRRF A COMPENSAR	0,30	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.242.029,90	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	51.594,76	116.302,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	336,67	5.368,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.242.029,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	137.682,84	73.713,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	336,67	5.381,76
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	2.415.837,51	3.816.981,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	146.322,54	82.446,18
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.420.938,66	710.469,33	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	2.422.364,41	2.898.176,42
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.924.916,82	1.719.973,16	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.420.938,66	710.469,33
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.588.757,38	12.518.516,59	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.939.024,49	1.625.290,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	658.982,39	572.549,01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16.175.263,45	13.544.415,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.388,63	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	658.982,39	572.549,01
ISS	55,50	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.388,63	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	737.229,86	640.991,47	ISS	55,50	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	152.864,83	170.235,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	752.319,65	629.168,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.040.818,79	1.878.945,52	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	152.864,83	170.235,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.968,39	384.170,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.039.046,51	1.868.534,74
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.963,95	2.466,26	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.968,39	384.170,66
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.029,46	2.670,84	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.963,95	2.466,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.678.989,11	12.533.520,01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.029,46	2.670,84
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	61.434,96	74.003,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.086.463,20	13.467.940,96
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.647.773,56	2.947.301,43	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	61.434,96	74.003,48
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	723,44	153,22	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.235.966,74	2.471.222,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 28/03/2018 08:54:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS DEPOSITOS	9.457.927,18	2.218.131,98	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	723,44	153,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.664.173,85	18.151.747,62	OUTROS DEPOSITOS	9.457.927,18	2.218.131,98
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	14.933.247,53	15.939.236,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	120.301.761,70	94.581.008,56	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	138.522.724,22	120.301.761,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.966.889,48	5.196.707,70	CAIXA	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	5.459.742,96	4.707.236,05	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	0,00	3.079.160,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	28.286.887,32	24.056.103,08	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	71.962.754,81	55.242.780,33	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.625.487,13	2.299.021,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.645.811,08	11.966.889,48
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	6.067.957,71	5.459.742,96
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	0,00	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	28.012.462,69	28.286.887,32
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	89.442.304,08	71.962.754,81
			FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.354.188,66	2.625.487,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	459.311.315,44	405.683.486,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	459.311.315,44	405.683.486,85

Balanço elaborado conforme portaria STN

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS
GESTORA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

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

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