



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/03/2018 08:39:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício: 2017 Mês: 14

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		253.606.566,98	243.653.434,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		80.320.883,49	70.772.692,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		163.740.902,77	160.976.001,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.544.780,72	11.904.740,73
DESEMBOLSOS		229.192.137,92	255.553.160,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		216.435.345,38	199.662.490,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.129.039,99	3.278.658,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		10.627.752,55	52.612.011,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.414.429,06	-11.899.725,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		108.361,15	1.390.201,03
ALIENÇÃO DE BENS		108.361,15	1.390.201,03
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.868.216,40	8.727.404,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.868.216,40	8.719.740,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		0,00	7.664,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-14.759.855,25	-7.337.203,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		13.060.207,17	7.520.629,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		1.431.356,75	2.178.805,57
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		11.628.850,42	5.341.823,78
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.659.709,75	3.741.277,04
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		4.659.709,75	3.741.277,04
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)		8.400.497,42	3.779.352,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)		18.055.071,23	-15.457.576,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		114.213.127,23	88.035.109,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		132.058.855,17	114.213.127,23

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/O

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/03/2018 08:39:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Quadro das Receitas Derivadas e Originárias

Exercício: 2017

Mês: 14

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.610.603,97	35.264.049,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.703.340,07	17.621.481,47
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	13.401.970,74	14.967.965,52
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.604.968,71	2.919.196,50
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	80.320.883,49	70.772.692,94

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/03/2018 08:39:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2017

Mês: 14

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	154.826.780,22	152.201.963,88
DA UNIÃO	17.819,68	13.987,82
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	154.808.960,54	152.187.976,06
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.914.122,55	8.774.037,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	163.740.902,77	160.976.001,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	112.569,88	126.435,97
A UNIÃO	112.569,88	126.435,97
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.914.122,55	8.774.037,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.601.060,12	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.627.752,55	8.900.473,18

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/O

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/03/2018 08:39:57

Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função

Sistema CECAM

Exercício: 2017 Mês: 14

(Página: 4 / 5)

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Legislativa		6.741.453,79	6.766.020,99
Administração		28.708.203,13	28.710.369,72
Segurança Pública		7.265.104,23	6.388.060,05
Assistência Social		4.421.914,68	4.427.773,05
Previdência Social		18.175.977,12	14.541.164,61
Saúde		46.567.721,10	41.572.633,87
Educação		71.813.525,94	67.717.067,17
Cultura		1.271.910,52	1.568.212,90
Urbanismo		24.875.050,71	22.526.807,30
Gestão Ambiental		687.294,10	601.535,58
Indústria		3.208,99	0,00
Comércio e Serviços		1.674.311,68	698.222,89
Desporto e Lazer		3.042.818,48	3.426.671,74
Encargos Especiais		3.525.234,19	4.245.030,96
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO		218.773.728,66	203.189.570,83

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 28/03/2018 08:39:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Quadro de Juros e Encargos da Dívida Exercício: 2017 Mês: 14

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	2.129.039,99	3.278.658,34
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	209.343,29	0,00
TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.338.383,28	3.278.658,34

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