



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE		62.128.562,73	PASSIVO CIRCULANTE		25.734.525,18
DISPONÍVEL	43.546.183,05		DEPÓSITOS	1.499.111,08	
CAIXA	23.682,66		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	215.190,43	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	309.945,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.520,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA D	5.593,46		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	89.837,03	
OUTRAS CONTAS	1.043.719,97		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	907.125,19	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN	10.249.242,13		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	48.772,91	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID	31.495.871,92		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	236.614,56	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	418.127,91		OUTROS DEPÓSITOS	50,26	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	17.753.932,80		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	24.235.414,10	
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RE	16.353.194,77		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIO	34.537,13	
SALÁRIO-FAMÍLIA	344,73		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	21.179.395,74	
SALÁRIO-MATERNIDADE	26.360,14		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	3.021.481,23	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.360.501,53		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		87.038.649,63
OUTROS CRÉDITOS	13.531,63		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	87.038.649,63	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	828.446,88		EM CONTRATOS	14.370.666,44	
MATERIAL DE CONSUMO	7.081,71		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	11.426.816,79	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.698,43		PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	488.699,44	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	112.258,08		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.533.128,54	
AUTOPEÇAS	96.200,66		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	80.021.197,56	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	10.434,84		® CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-57.239,95	
MATERIAIS GRÁFICOS	2.388,86		® CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-36.376,30	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.383,58		® COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-6.537.731,84	
MATERIAIS PERMANENTES	128.487,43		® COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINAN	-73.389.849,47	
OUTROS ESTOQUES	266.756,99		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	467.466.051,22	
AÇÕES	168.756,30		® CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-26.268.739,01	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.585.646,11	® CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-17.418.333,45	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	37.585.646,11		® COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-39.781.360,96	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.585.646,11		® COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINAN	-356.326.943,97	
ATIVO PERMANENTE		59.580.270,72	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	1.527.292,67	
IMOBILIZADO	59.580.270,72		® PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	-124.779,81	
EDIFÍCIOS	34.399.489,73		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	62.374.188,27	
TERRENOS	66.069,16		® CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-24.483.517,43	
OBRAS EM ANDAMENTO	6.839.515,09		® CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-18.436.475,69	
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.773.460,28		® COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-5.308.043,42	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	49.675,25		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		46.521.304,75
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	335.830,50		PATRIMÔNIO/CAPITAL	46.521.304,75	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	190.651,91		PATRIMÔNIO	46.521.304,75	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	248.159,92		PASSIVO COMPENSADO		169.937.539,53
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	23.597,60		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	67.781.597,15	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	10.194,60		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	24.235.414,10	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTI	3.052,90		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	43.546.183,05	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	96.342,93		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.235.414,10	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	510.800,79		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	18.054.721,55	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	775.562,16		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - AC	3.137.296,52	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	2.746.029,93		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	3.043.136,03	
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	5.052,56		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	260,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL	68.022,45		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	77.920.528,28	
VEÍCULOS DIVERSOS	3.149.757,42		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPON	6.067.691,72	
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	550.723,00		VALORES EM GARANTIA	3.619.759,34	
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.731,00		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	1.260.804,53	
OUTROS BENS MÓVEIS	6.732.551,54		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	66.972.272,69	
ATIVO COMPENSADO		169.937.539,53			
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	67.781.597,15				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 12:00:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
LIQUIDADAS A PAGAR	21.192.018,07						
NÃO LIQUIDADAS	3.043.396,03						
ORÇAMENTÁRIAS	42.087.308,47						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.458.874,58						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.235.414,10						
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	21.192.018,07						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	3.043.396,03						
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	77.920.528,28						
EM CAUÇÃO	3.765.052,86						
COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	54,54						
FIANÇA BANCÁRIA	2.302.584,32						
RECEBIDOS	3.619.759,34						
OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS	1.260.804,53						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	125.000,00						
CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.750.734,79						
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	663.553,56						
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	4.463.437,46						
TERMO DE PARCERIA	9.969.546,88						
ATIVO REAL			329.232.019,09	PASSIVO REAL			329.232.019,09
TOTAL			329.232.019,09	TOTAL			329.232.019,09

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUEESP.

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2011

IZETE MARIA DAITO
ASSESSORA
CRC: 1 SP 189.155/O-0

ADOLPHO HENGELTRAUB
SUPERVISOR DEPTAL.ADM.FINANC.
CPF 297.770.118-49

EDUARDO TADEU PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. :052.134.788-24