



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 24/04/2013 17:51:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		172.228.656,29	PASSIVO		172.228.656,29
ATIVO CIRCULANTE		70.371.438,91	PASSIVO CIRCULANTE		76.895.024,19
DISPONÍVEL	53.695.748,07		DEPÓSITOS	6.704.205,04	
CAIXA	34.685,20		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	197.506,14	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.260.762,62		OUTRAS ENTIDADES	4.405.875,36	
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA D	5.284,77		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.879,94	
OUTRAS CONTAS	2.081.377,86		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	116.421,71	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN	9.881.613,83		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	615.574,35	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID	39.634.111,06		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	31.005,90	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	797.912,73		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.335.941,64	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	15.927.023,92		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	69.353.210,11	
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RE	14.530.780,75		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIO	6.959,83	
SALÁRIO-FAMÍLIA	482,78		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	32.694.618,41	
SALÁRIO-MATERNIDADE	21.727,23		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	36.651.631,87	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.360.501,53		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	837.609,04	
OUTROS CRÉDITOS	13.531,63		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	837.609,04	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	748.666,92		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		104.024.938,94
MATERIAL DE CONSUMO	6.462,10		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	104.024.938,94	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.246,93		EM CONTRATOS	20.472.774,02	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	46.468,23		FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2	13.042.135,73	
AUTOPEÇAS	66.450,67		PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	526.534,55	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	660,09		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	26.764.156,22	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.305,10		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	80.021.197,56	
MATERIAIS PERMANENTES	117.272,41		@ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-57.239,95	
OUTROS ESTOQUES	302.045,09		@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-36.376,30	
AÇÕES	168.756,30		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-6.537.731,84	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		41.138.740,08	@ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINAN	-73.389.849,47	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRA	41.138.740,08		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	467.466.051,22	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.138.740,08		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-26.268.739,01	
ATIVO PERMANENTE		60.718.477,30	@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-17.418.333,45	
IMOBILIZADO	60.718.477,30		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-39.781.360,96	
EDIFÍCIOS	34.399.489,73		@ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINAN	-356.326.943,97	
TERRENOS	66.069,16		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	1.527.292,67	
OBRAS EM ANDAMENTO	6.839.515,09		@ PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	-124.779,81	
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.773.460,28		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	62.374.188,27	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	48.615,23		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-24.483.517,43	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	355.810,95		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-18.436.475,69	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	153.849,92		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-5.308.043,42	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	298.355,92		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-8.691.306,84
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	23.597,60		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-8.691.306,84	
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁF	10.126,10		PATRIMÔNIO	-8.691.306,84	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTI	3.052,90				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFI	95.842,93				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	532.325,79				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	923.885,39				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	2.689.441,48				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSIL	5.482,56				
MOBILIÁRIO EM GERAL	97.637,81				
VEÍCULOS DIVERSOS	3.156.643,80				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	646.723,00				
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.731,00				
OUTROS BENS MÓVEIS	7.592.820,66				
ATIVO REAL		172.228.656,29	PASSIVO REAL		172.228.656,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 24/04/2013 17:51:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
TOTAL		172.228.656,29	TOTAL			172.228.656,29	

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2012

EDUARDO TADEU PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. :052.134.788-24

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