

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 04/04/2014 16:50:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	81.505.267,10	70.371.438,91	PASSIVO CIRCULANTE	46.928.348,35	76.895.024,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.398.992,21	3.382.110,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	14.518.617,63	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	9.398.992,21	3.382.110,45	PESSOAL A PAGAR	12.375.411,80	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.530.780,75	14.530.780,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.530.780,75	14.530.780,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.143.205,83	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	16.788,49	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.052.061,72	1.396.243,17	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC	674.882,93	1.360.501,53	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTI	16.788,49	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	377.178,79	35.741,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	23.653.264,81	32.701.578,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	53.846.894,01	50.482.393,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	23.653.264,81	32.701.578,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	53.846.894,01	50.482.393,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.739.677,42	44.193.445,95
ESTOQUES	1.966.069,08	579.910,62	VALORES RESTITUIVEIS	8.247.355,13	6.704.205,04
ALMOXARIFADO	1.206.094,17	277.865,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	492.322,29	37.489.240,91
OUTROS ESTOQUES	759.974,91	302.045,09			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGA	710.469,33	0,00			
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	710.469,33	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.349.364,57	101.857.217,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	118.013.507,01	104.024.938,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.233.789,15	41.138.740,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	1.149.120,52	526.534,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.090.247,54	41.138.740,08	PESSOAL A PAGAR	285.892,09	526.534,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	967.121,31	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	863.228,43	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	168.756,30	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P	19.314.483,33	20.472.774,02
ESTOQUES	7.664,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	20.472.774,02
IMOBILIZADO	68.115.575,42	60.718.477,30	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERN	18.589.060,92	0,00
BENS MOVEIS	17.617.705,09	16.639.943,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTI	725.422,41	0,00
BENS IMOVEIS	50.497.870,33	44.078.534,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	7.818.602,27	13.042.135,73
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZ	7.818.602,27	13.042.135,73
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.049.631,74	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	2.049.631,74	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.781.644,15	43.219.338,42
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	54.781.644,15	43.219.338,42
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	32.900.025,00	26.764.156,22
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	32.900.025,00	26.764.156,22
			TOTAL DO PASSIVO	164.941.855,36	180.919.963,13
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.759.368,04	(8.691.306,84)
			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.759.368,04	(8.691.306,84)
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.153.408,27	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.153.408,27	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.912.776,31	(8.691.306,84)
TOTAL	192.854.631,67	172.228.656,29	TOTAL	192.854.631,67	172.228.656,29
ATIVO FINANCEIRO	64.333.534,34	53.731.489,71	PASSIVO FINANCEIRO	24.159.411,43	76.895.024,19
ATIVO PERMANENTE	128.521.097,33	118.497.166,58	PASSIVO PERMANENTE	130.200.026,71	104.024.938,94
SALDO PATRIMONIAL				38.495.193,53	(8.691.306,84)

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2013

MARILUCIA APARECIDA DA CUNHA
CONTADORA
CRC: 1 SP 224.786-O-8

MARLI RAMOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 04/04/2014 16:50:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	7.097.105,76	7.097.105,76	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	3.765.107,40	3.765.107,40
AVAIS	3.619.759,34	3.619.759,34	CAUÇÃO	3.765.052,86	3.765.052,86
AVAIS A EXECUTAR	3.619.759,34	3.619.759,34	CAUÇÃO A EXECUTAR	3.765.052,86	3.765.052,86
OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	3.477.346,42	3.477.346,42	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS	54,54	54,54
OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EX	3.477.346,42	3.477.346,42	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	54,54	54,54
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	126.440,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO	889.230,00	0,00
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	126.440,00	OUTROS CONVÊNIOS	889.230,00	0,00
EM EXECUÇÃO	0,00	126.440,00	OUTROS CONVÊNIOS A EXECUTAR	889.230,00	0,00
			OUTROS CONVÊNIOS EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.659.366,88	110.457.799,25
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.015.915,67	83.669.200,44
			EM EXECUÇÃO	48.015.915,67	83.669.200,44
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.237.941,15	1.829.120,88
			EM EXECUÇÃO	1.237.941,15	1.829.120,88
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.018.328,06	13.124.660,49
			EM EXECUÇÃO	12.018.328,06	13.124.660,49
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA	387.182,00	11.834.817,44
			EM EXECUÇÃO	387.182,00	11.834.817,44
			EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	7.097.105,76	7.223.545,76	TOTAL	66.313.704,28	114.222.906,65

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2013

MARILUCIA APARECIDA DA CUNHA
CONTADORA
CRC: 1 SP 224.786-O-8

MARLI RAMOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	(14.706.421,09)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(99.186,32)
EDUCAÇÃO INFANTIL	(521.424,90)
ENSINO FUNDAMENTAL	(889.160,53)
ENSINO MÉDIO	0,00
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(311.834,79)
SAÚDE-GERAL	(3.499.652,74)
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(859.753,83)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(28.914,88)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(244.488,45)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.360.873,13
GERAL - Convênios/D.R. RESTOS A PAGAR	(805.130,92)
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	(501.046,74)
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	(213.977,67)
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	(31.667,64)
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(209.392,28)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(2.075.336,32)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	(72.729,21)
SAÚDE - ESTADUAL - D.R. RESTOS A PAGAR	(322.867,72)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	175.623,01
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	(13.195,76)
SAÚDE-GERAL	24,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	48.852.065,31
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(5.571,36)
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.652.810,35
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(5.705.171,62)
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(7.384.515,84)
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	(5.436.774,70)
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	(62.025,80)
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	6.487,84
EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	(1.126.417,99)
SAÚDE - FEDERAL - Convênios/saúdegeral	(2.158.305,87)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	204.097,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL-D.R.RESTOS A PAGAR	(11.614,00)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	(18.944,22)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.654,49
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(4.380.405,40)
GERAL-D.R.RESTOS A PAGAR	(528.588,60)
	2.031.118,93

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2013

MARILUCIA APARECIDA DA CUNHA
CONTADORA
CRC: 1 SP 224.786-O-8MARLI RAMOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98**ENTIDADES:**

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL
- 20 - FUSSBE