

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 31/03/2015 10:58:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	79.328.528,10	81.505.267,10	PASSIVO CIRCULANTE	44.542.260,34	46.928.348,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.222.341,17	9.398.992,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	15.302.034,97	14.518.617,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	8.222.341,17	9.398.992,21	PESSOAL A PAGAR	12.359.902,94	12.375.411,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	14.530.780,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	60,08	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.530.780,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.942.071,95	2.143.205,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.248.199,43	1.052.061,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	0,00	16.788,49
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	575.502,12	674.882,93	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	16.788,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	672.697,31	377.178,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	20.104.530,73	23.653.264,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	68.423.183,41	53.846.894,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	20.104.530,73	23.653.264,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	69.423.183,41	53.846.894,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.135.694,64	8.739.677,42
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(1.000.000,00)	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.470.640,25	8.247.355,13
ESTOQUES	724.334,76	1.966.069,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	665.054,39	492.322,29
ALMOXARIFADO	575.283,81	1.206.094,17			
OUTROS ESTOQUES	149.050,95	759.974,91			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGA	710.469,33	710.469,33			
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	710.469,33	710.469,33			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	121.573.521,86	111.349.364,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	123.927.406,56	118.013.507,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.834.387,17	43.233.789,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	1.169.488,57	1.149.120,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.683.396,58	42.090.247,54	PESSOAL A PAGAR	853.269,03	285.892,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	982.234,29	967.121,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	316.219,54	863.228,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	168.756,30	168.756,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P	20.114.703,93	19.314.483,33
ESTOQUES	0,00	7.664,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERN	20.114.703,93	18.589.060,92
IMOBILIZADO	75.739.134,69	68.115.575,42	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	725.422,41
BENS MOVEIS	19.166.767,72	17.617.705,09	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	6.779.500,30	7.818.602,27
BENS IMOVEIS	56.580.311,34	50.497.870,33	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZ	6.779.500,30	7.818.602,27
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	(7.944,37)	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.921.330,40	2.049.631,74
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	1.921.330,40	2.049.631,74
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.216.808,10	54.781.644,15
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	57.216.808,10	54.781.644,15
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	36.725.575,26	32.900.025,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	36.725.575,26	32.900.025,00
			TOTAL DO PASSIVO	168.469.666,90	164.941.855,36
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.759.368,04	11.759.368,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.759.368,04	11.759.368,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.673.015,02	16.153.408,27
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.673.015,02	16.153.408,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.432.383,06	27.912.776,31
TOTAL	200.902.049,96	192.854.631,67	TOTAL	200.902.049,96	192.854.631,67
ATIVO FINANCEIRO	79.028.691,22	64.333.534,34	PASSIVO FINANCEIRO	27.287.797,96	33.399.613,14
ATIVO PERMANENTE	121.873.358,74	128.521.097,33	PASSIVO PERMANENTE	136.255.304,11	130.200.026,71
SALDO PATRIMONIAL				37.358.947,89	29.254.991,82

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2014

REGIS SEIDI ISOMURA
CONTADOR
CRC: 1 SP 259.391-O/0MARLI RAMOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 31/03/2015 10:58:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		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 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OU	878.768,00	889.230,00
			AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00
			AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A	120.000,00	0,00
			OUTROS CONVÊNIOS	758.768,00	889.230,00
			OUTROS CONVÊNIOS A EXECUTAR	758.768,00	889.230,00
			OUTROS CONVÊNIOS EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.060.957,04	61.659.366,88
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.110.890,51	48.015.915,67
			EM EXECUÇÃO	48.110.890,51	48.015.915,67
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.396.154,67	1.237.941,15
			EM EXECUÇÃO	1.396.154,67	1.237.941,15
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.120.578,56	12.018.328,06
			EM EXECUÇÃO	8.120.578,56	12.018.328,06
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO	1.433.333,30	0,00
			CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	1.433.333,30	0,00
			CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA	0,00	387.182,00
			EM EXECUÇÃO	0,00	387.182,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	7.097.105,76	7.097.105,76	TOTAL	63.704.832,44	66.313.704,28

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2014

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

MARLI RAMOS
SECRETARIO 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	(15.912.889,46)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(10.950,78)
EDUCAÇÃO INFANTIL	(430.908,54)
ENSINO FUNDAMENTAL	(934.375,78)
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(311.834,79)
SAÚDE-GERAL	(3.133.923,86)
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(549.087,08)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(28.754,88)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(254.307,14)
GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.203.124,02
GERAL - Convênios/D.R. RESTOS A PAGAR	(318.936,75)
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	(410.041,93)
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	(212.664,22)
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	(31.667,64)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(837.593,36)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(1.369.082,30)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	184.938,16
SAÚDE - ESTADUAL - D.R. RESTOS A PAGAR	(314.707,72)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	80.178,15
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	(13.195,76)
SAÚDE-GERAL	25,55
RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	61.155.884,83
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(1.698,93)
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.235.570,56
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(7.372.002,77)
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(7.191.432,44)
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	(5.772.679,38)
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	(60.830,50)
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	19.448,03
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	792.085,71
SAÚDE - FEDERAL - Convênios/saúdegeral	(1.116.517,87)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	588.404,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL-D.R.RESTOS A PAGAR	(11.614,00)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	(18.006,73)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.056,15
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(3.691.104,73)
GERAL-D.R.RESTOS A PAGAR	(528.588,60)
	21.424.317,43

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2014

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

MARLI RAMOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012