



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 23/02/2017 08:36:43

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.966.889,48	5.196.707,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	22.349.190,63	15.180.951,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	11.966.889,48	5.196.707,70	PESSOAL A PAGAR	13.303.657,38	12.345.472,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.816.569,54	35.559.075,14	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.607,60	103,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.816.569,54	35.559.075,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.042.925,65	2.835.375,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.502,41	1.539.204,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC	9.047,04	552.689,47	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	76.455,37	986.514,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	12.858.208,85	19.119.595,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	107.334.872,22	88.384.300,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	12.858.208,85	19.119.595,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.334.872,22	89.384.300,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	912.556,41	1.078.790,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	506.840,68	1.069.855,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.925.098,93	8.874.054,27
OUTROS ESTOQUES	405.715,73	8.934,44	VALORES RESTITUIVEIS	6.875.559,17	8.242.883,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGA	710.469,33	710.469,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.539,76	631.171,10
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	710.469,33	710.469,33	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	42.132.498,41	43.174.600,81
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	164.826.859,39	132.468.547,62			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.861.603,70	49.806.672,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	24.995.571,75	27.634.212,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.541.995,06	48.309.058,87	PESSOAL A PAGAR	3.099,27	509.281,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	2.150.852,34	1.328.856,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.992.472,48	27.124.930,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	168.756,30	168.756,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P	8.922.485,20	20.511.926,95
IMOBILIZADO	91.552.967,09	83.492.262,99	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERN	8.922.485,20	20.511.926,95
BENS MÓVEIS	21.554.717,36	20.250.373,52	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	70.029.184,66	63.261.513,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	313.281,71	6.553.067,32
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(30.934,93)	(19.623,82)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PA	313.281,71	6.553.067,32
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.414.570,79	133.298.935,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.301.101,76	1.625.945,24
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	1.301.101,76	1.625.945,24
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	48.320.115,05	48.320.115,05
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	48.320.115,05	48.320.115,05
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.218.590,66	2.370.887,80
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.218.590,66	2.370.887,80
			TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	85.071.146,13	107.016.154,63
			TOTAL DO PASSIVO	127.203.644,54	150.190.755,44
			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	103.817.359,24	103.817.359,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	103.817.359,24	103.817.359,24
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	69.461.058,36	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.037.785,64	115.576.727,28
TOTAL	312.241.430,18	265.767.482,72	TOTAL	312.241.430,18	265.767.482,72
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)					
ATIVO FINANCEIRO				121.088.686,40	96.277.992,85
ATIVO PERMANENTE				191.152.743,78	169.489.489,87
TOTAL DO ATIVO				312.241.430,18	265.767.482,72
PASSIVO (II)					
PASSIVO FINANCEIRO				40.613.501,93	47.542.093,99
PASSIVO PERMANENTE				97.399.043,68	119.344.052,18
TOTAL DO PASSIVO				138.012.545,61	166.886.146,17
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				174.228.884,57	98.881.336,55

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014



VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2016

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

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



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	7.097.105,76	7.097.105,76
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.097.105,76	7.097.105,76

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	3.765.107,40	3.765.107,40
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUT	825.286,40	825.286,40
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.842.489,80	49.644.020,37
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.432.883,60	54.234.414,17

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2016

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

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



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	(12.458.745,97)	(15.460.259,05)
01.111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
01.200.00 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(53.564,98)	(74.312,81)
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(1.892.107,60)	(950.889,13)
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	(3.529.695,54)	(1.672.174,44)
01.300.00 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(116.718,50)	(718.291,65)
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	(4.157.310,49)	(3.675.366,24)
01.410.00 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
01.450.00 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(254.905,07)	(453.117,19)
01.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(28.754,88)	(57.509,76)
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(453.577,59)	(315.535,92)
02.100.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.611.420,84	2.633.272,59
02.110.00 - GERAL - CONVÊNIOS/D.R. RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
02.200.00 - EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(338.661,02)	(915.031,71)
02.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
02.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	118.846,19	(638.086,26)
02.230.00 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(31.667,64)	(63.335,28)
02.260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(512.715,21)	(839.328,31)
02.265.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	172.035,48	0,00
02.300.00 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	165.222,05	45.059,82
02.310.00 - SAÚDE - ESTADUAL - D.R. RESTOS A PAGAR	(45.000,00)	(246.250,90)
02.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	232.625,22	90.352,25
03.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
03.310.00 - SAÚDE-GERAL	30,62	27,74
04.600.00 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	95.990.838,87	79.717.158,81
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(22.094,01)	(33.338,46)
04.620.00 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.718.546,22	7.368.120,65
05.100.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(365.229,18)	(7.156.658,82)
05.110.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(2.802.931,36)	(7.489.407,18)
05.200.00 - EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(4.422.448,68)	(6.285.681,63)
05.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(60.807,17)	(145.463,66)
05.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.318,23	1.311,52
05.300.00 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.435.744,62	659.770,09
05.310.00 - SAÚDE - FEDERAL - CONVÊNIOS/SAÚDEGERAL	(322.994,87)	(1.239.570,93)
05.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	771.892,52	507.253,94
05.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-D.R.RESTOS A PAGAR	(1.898,00)	(3.691,00)
06.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(18.733,56)	(51.592,22)
06.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.908,21	7.490,98
07.100.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(637.973,60)	(2.788.643,20)
07.110.00 - GERAL-D.R.RESTOS A PAGAR	(219.743,73)	(1.585.765,80)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	80.474.150,42	38.170.516,84

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2016

JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 867.626.808-87

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