



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo

Balço Patrimonial

000 - CONSOLIDADO

Referencia: 14º Encerramento Final

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.739.839,51	11.645.811,08	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.643.942,52	15.045.663,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.546.520,25	56.109.619,71	Pessoal a Pagar	0,17	12.327.897,55
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,30	Benefícios Previdenciários a Pagar	59.162,95	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	8.546.520,25	56.109.619,41	Encargos Sociais a Pagar	2.584.779,40	2.717.765,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	133.659.196,60	125.876.913,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.806.715,92	4.184.634,25
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	141.659.785,26	126.876.913,14	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.184.751,90	7.471.725,55
(-) Ajuste para Perdas	-8.000.588,66	-1.000.000,00			
Estoques	2.443.533,47	577.802,93			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	710.469,33			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	161.389.089,83	194.920.616,19	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8.635.410,34	26.702.022,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	133.677.124,66	63.849.315,46	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	61.456.105,34	48.994.382,38
Créditos a Longo Prazo	71.876.604,84	60.652.230,89	Pessoal a Pagar	3.233,06	3.099,27
Créditos Tributários a Receber	1.480.756,96	0,00	Encargos Sociais a Pagar	61.452.872,28	48.991.283,11
Divida Ativa Tributária	67.879.573,96	60.652.230,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.973.467,99	9.149.252,25
Divida Ativa Não Tributária	2.516.273,92	0,00	Financiamentos	9.973.467,99	9.149.252,25
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	61.631.763,52	3.028.328,27	Fornecedores a Longo Prazo	157.143,68	238.869,20
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	61.631.763,52	3.028.328,27	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	313.102,02	821.962,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	168.756,30	168.756,30	Provisões a Longo Prazo	114.227.030,58	60.596.328,35
Títulos e Valores Mobiliários	168.756,30	168.756,30	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.203.287,55	1.628.331,95
Imobilizado	111.508.514,91	105.644.267,30			
Bens Móveis	21.369.366,53	21.600.942,59			
Bens Imóveis	90.177.413,37	84.081.589,70			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-38.264,99	-38.264,99			
Intangível	3.178,34	0,00			
Softwares	3.178,34	0,00			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.188.817,91	169.493.582,76	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	188.330.137,16	121.429.126,36
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
			ESPECIFICAÇÃO		

			Patrimônio Social e Capital Social	11.759.368,04	11.759.368,04
			Resultados Acumulados	201.715.367,92	204.523.681,59
			Resultado do Exercício	-2.802.043,22	31.245.263,99
			Resultado de Exercícios Anteriores	204.523.681,59	173.278.417,60
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.270,45	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	213.474.735,96	216.283.049,63
TOTAL ATIVO	406.577.907,74	364.414.198,95	TOTAL PASSIVO	410.440.283,46	364.414.198,95

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	159.185.615,45	139.324.815,82	PASSIVO FINANCEIRO	9.603.858,22	22.220.876,04
ATIVO PERMANENTE	251.254.668,01	225.089.383,13	PASSIVO PERMANENTE	188.815.160,66	134.112.375,59
			SALDO PATRIMONIAL	212.021.264,58	208.080.947,32

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.097.105,76	7.097.105,76	Garantias e Contragarantias Concedidas	3.765.107,40	3.765.107,40
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	825.986,40	825.986,40
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	112.029.219,30	39.064.396,98
Outros Atos Potenciais do Ativo	54.751.637,56	53.106.278,12	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei Nº 4.320/1964)

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
01 - TESOURO	39.710.231,81	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	-38.304.546,03	0,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	33,03	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.555.672,84	0,00
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	24.328,82	0,00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.380.747,69	0,00
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-433.019,45	0,00
91 - TESOURO	78.076,61	71.919,31
	0,00	-9.764.680,88
Total das Fontes de Recursos	8.011.525,32	-9.692.761,57

NOTAS EXPLICATIVAS

--



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Anexo 14A - Ativo e Passivo Financeiro

Empresa - 000 - CONSOLIDADO

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.	TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.
			Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	3.951.733,34	6.752.813,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.739.839,51	11.645.811,08	Pessoal a Pagar	0,17	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	785.990,68	173.359,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,30	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	81.736,73	Encargos Sociais	2.099.755,90	2.362.413,93
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	785.990,68	91.621,97	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	141.659.785,26	126.876.913,14	Fornecedores/Contas a Pagar	1.806.715,92	4.184.634,25
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	45.261,35	205.764,90
Não Circulante	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	1.512.634,33	8.202.102,31
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	4.139.490,55	7.265.960,65
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	159.185.615,45	138.696.083,22	TOTAL	9.603.858,22	22.220.876,04

NOTAS EXPLICATIVAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Anexo 14B - Ativo e Passivo Permanente

Empresa - 000 - CONSOLIDADO

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.	TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	61.937.895,78	61.674.532,34
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	12.327.897,55
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	61.937.895,78	49.346.634,79
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.973.467,99	9.149.252,25
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	156.641,10	238.366,62
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Precatórios a Curto Prazo	3.735,64	3.601,85
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.470.998,90	55.936.260,71	Pessoal	3.233,06	3.099,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-8.000.588,66	-1.000.000,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	2.443.533,47	577.802,93	Fornecedores/Contas a Pagar	502,58	502,58
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	710.469,33	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	313.102,02	821.962,23
Créditos a Longo Prazo	71.876.604,84	63.459.868,03	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	1.480.756,96	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	2.203.287,55	1.628.331,95
Clientes	0,00	0,00	Obrig Trab., Previd.e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	67.879.573,96	60.652.230,89	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	2.516.273,92	2.807.637,14	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	206.480,82	220.691,13	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Variações Patrim. Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos	168.756,30	168.756,30	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	111.508.514,91	105.644.267,30	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	21.331.101,54	21.562.677,60	Provisões a Longo Prazo	114.227.030,58	60.596.328,35
Bens Imóveis	90.177.413,37	84.081.589,70	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intagível	3.178,34	0,00			
Diferido	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	186.677.478,92	225.718.115,73	TOTAL	188.815.160,66	134.112.375,59

NOTAS EXPLICATIVAS