



BALANÇO FINANCEIRO

Estado de São Paulo

000 - CONSOLIDADO

Referencia: Até 14º Encerramento Final

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300.687.315,64	264.363.681,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	271.881.755,82	236.473.854,43
Ordinária	178.649.337,61	169.053.763,67	Ordinária	96.026.912,55	83.708.008,92
Vinculada	122.037.978,03	95.309.917,68	Vinculada	175.854.843,27	152.765.845,51
Alienação de Bens	10.458,55	17.982,66	Alienação de Bens	0,00	4.442,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	106.130,00	174.533,86	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	58.170.799,52	53.095.138,98	Educação	74.385.790,59	70.432.519,30
Saúde	20.160.751,30	16.893.501,76	Saúde	50.795.538,82	47.834.292,09
Trânsito	5.520.864,26	5.934.516,84	Trânsito	3.245.358,75	4.574.361,38
Assistência Social	1.024.522,70	584.445,02	Assistência Social	6.537.132,83	6.409.443,68
Regime Próprio de Previdência	48.490.742,82	36.533.680,17	Regime Próprio de Previdência	25.813.914,42	21.753.992,31
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	12.960.481,42	4.511.700,84	Convênio com Recursos Ordinários	15.077.107,86	1.756.794,75
Outras destinações de Recursos	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	24.406.772,54	22.435.582,45	Outras destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.816.642,04	8.140.960,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.603.797,50	9.769.061,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	90.702.505,64	198.458.037,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	102.283.351,62	213.471.552,61
RESTOS A PAGAR	9.841.747,24	4.987.580,85	RESTOS A PAGAR	5.328.892,46	11.419.594,04
Inscritos no período	9.841.747,24	4.987.580,85	Liquidados no período	5.328.892,46	11.419.594,04
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	29.047.530,06	36.989.971,03	DEPÓSITOS	29.041.456,79	40.116.441,13
Recebidos no período	29.047.530,06	36.989.971,03	Restituições no período	29.041.456,79	40.116.441,13
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.813.228,34	156.480.485,70	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.913.002,37	161.935.517,44
Conforme Anexo 13-A	51.813.228,34	156.480.485,70	Conforme Anexo 13-A	67.913.002,37	161.935.517,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.399.036,11	137.522.724,22	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	182.680.387,40	150.399.036,11
DISPONÍVEL	150.399.036,11	137.522.724,22	DISPONÍVEL	182.680.387,40	150.399.036,11
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	150.399.036,11	137.522.724,22	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	182.680.387,40	150.399.036,11
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	16.739.839,51	11.645.811,08	Bancos c/Movimento	29.215.209,78	16.739.839,51
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	3.505,01	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	133.659.196,60	125.876.913,14	Aplicações Financeiras - RPPS	153.461.672,61	133.659.196,60
TOTAL	565.605.499,43	608.485.403,15	TOTAL	567.449.292,34	610.113.504,99

NOTAS EXPLICATIVAS



Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	103.280.149,67	95.206.683,25	0,00	8.073.466,42
Créditos a Curto Prazo	58.494.270,98	58.494.270,98	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	33.427.908,25	26.197.892,27	0,00	7.230.015,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	11.357.970,44	10.514.520,00	0,00	843.450,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.683.939,45	53.210.629,76	0,00	20.473.309,69
Créditos a Longo Prazo	59.169.956,59	52.695.164,25	0,00	6.474.792,34
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	14.500.789,01	515.465,51	0,00	13.985.323,50
Intangível	13.193,85	0,00	0,00	13.193,85
PASSIVO CIRCULANTE	305.175.235,73	314.008.565,02	8.847.505,63	14.176,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	196.196.341,18	202.528.460,59	6.332.119,41	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.700.939,19	4.700.939,19	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	100.080.121,68	102.314.139,15	2.234.017,47	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.925.628,41	1.925.628,41	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	281.368,75	281.368,75	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.272.205,27	2.258.028,93	0,00	14.176,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.156.100.287,38	2.175.942.765,94	26.596.423,06	6.753.944,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	17.261.989,12	11.134.148,84	0,00	6.127.840,28
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	881.649,23	5.354.205,40	4.472.556,17	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	82.228,07	0,00	0,00	82.228,07
Obrigações Fiscais de Longo Prazo	316.515,81	3.413,79	0,00	313.102,02
Provisões	2.135.934.404,05	2.158.058.270,94	22.123.866,89	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.623.501,10	1.392.726,97	0,00	230.774,13
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.111.551,11	326.856.760,86	745.209,75	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.723.998,23	15.125.892,81	0,00	32.598.105,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.402.838,70	64.026.928,60	15.624.089,90	0,00
TOTAL	3.060.478.000,27	3.044.378.226,24	51.813.228,34	67.913.002,37

NOTAS EXPLICATIVAS