



# 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	29.218.714,79	16.739.839,51	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.319.047,29	2.643.942,52
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>15.776.536,23</b>	<b>8.546.520,25</b>	Pessoal a Pagar	5.576.435,69	0,17
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	15.776.536,23	8.546.520,25	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	59.162,95
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>153.461.672,61</b>	<b>133.659.196,60</b>	Encargos Sociais a Pagar	2.742.611,60	2.584.779,40
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	161.307.641,18	141.659.785,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.210.602,81	1.806.715,92
(-) Ajuste para Perdas	-7.845.968,57	-8.000.588,66	Provisões a Curto Prazo	281.368,75	0,00
Estoques	3.286.983,91	2.443.533,47	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.176.648,83	4.184.751,90
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>201.743.907,54</b>	<b>161.389.089,83</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.987.667,68</b>	<b>8.635.410,34</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>140.403.810,92</b>	<b>72.962.311,29</b>	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	55.328.265,06	61.456.105,34
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>83.428.413,91</b>	<b>71.876.604,84</b>	Pessoal a Pagar	3.233,06	3.233,06
Créditos Tributários a Receber	10.685.537,96	1.480.756,96	Encargos Sociais a Pagar	55.325.032,00	61.452.872,28
Dívida Ativa Tributária	70.393.037,99	67.879.573,96	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>14.446.024,16</b>	<b>9.973.467,99</b>
Dívida Ativa Não Tributária	2.349.837,96	2.516.273,92	Empréstimos	5.290.000,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>56.806.640,71</b>	<b>916.950,15</b>	Financiamentos	9.156.024,16	9.973.467,99
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	56.806.640,71	916.950,15	Fornecedores a Longo Prazo	74.915,61	157.143,68
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>168.756,30</b>	<b>168.756,30</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	313.102,02
Títulos e Valores Mobiliários	168.756,30	168.756,30	Provisões a Longo Prazo	136.350.897,47	114.227.030,58
<b>Imobilizado</b>	<b>125.493.838,41</b>	<b>111.508.514,91</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.972.513,42	2.203.287,55
Bens Móveis	22.696.446,69	21.369.366,53			
Bens Imóveis	102.832.059,44	90.177.413,37			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-34.667,72	-38.264,99			
<b>Intangível</b>	<b>16.372,19</b>	<b>3.178,34</b>			
Softwares	16.372,19	3.178,34			
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>265.914.021,52</b>	<b>184.474.004,54</b>	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>208.172.615,72</b>	<b>188.330.137,16</b>
	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc Ant.</b>
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
			Patrimônio Social e Capital Social	11.759.368,04	11.759.368,04
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	745.209,75	0,00

			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>228.603.549,67</b>	<b>201.715.367,92</b>
			Resultado do Exercício	26.888.181,75	-2.802.043,22
			Resultado de Exercícios Anteriores	201.721.638,37	204.523.681,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.270,45	-6.270,45
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>241.108.127,46</b>	<b>213.474.735,96</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>467.657.929,06</b>	<b>345.863.094,37</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>471.268.410,86</b>	<b>410.440.283,46</b>

	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>		<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>
ATIVO FINANCEIRO	59.768.908,95	159.185.615,45	PASSIVO FINANCEIRO	14.097.126,65	9.603.858,22
ATIVO PERMANENTE	411.499.501,91	251.254.668,01	PASSIVO PERMANENTE	223.431.442,79	188.815.160,66
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>233.739.841,42</b>	<b>212.021.264,58</b>

<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>
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	863.242,06	0,00	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	825.986,40	825.986,40
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	125.367.264,26	112.029.219,30
Outros Atos Potenciais do Ativo	55.596.717,08	54.751.637,56	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	



# 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.
			<b>Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>2.583.276,79</b>	<b>3.951.733,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.218.714,79	16.739.839,51	Pessoal a Pagar	0,00	0,17
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>880.775,63</b>	<b>785.990,68</b>	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	1.456.917,77	2.099.755,90
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	880.775,63	785.990,68	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	29.669.418,53	141.659.785,26	Fornecedores/Contas a Pagar	1.095.274,01	1.806.715,92
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	31.085,01	45.261,35
<b>Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Precatórios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
			<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>7.368.286,04</b>	<b>1.512.634,33</b>
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	4.145.563,82	4.139.490,55
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.768.908,95</b>	<b>159.185.615,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.097.126,65</b>	<b>9.603.858,22</b>

## 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.
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>62.187.161,52</b>	<b>61.997.058,73</b>
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	5.576.435,69	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	59.162,95
Outros Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	56.610.725,83	61.937.895,78
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14.446.024,16	9.973.467,99
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	74.915,58	156.641,10
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	<b>Precatórios a Curto Prazo</b>	<b>8.118.561,89</b>	<b>3.735,64</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.606.229,93	8.470.998,90	Pessoal	3.233,06	3.233,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	123.792.254,08	-8.000.588,66	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	3.286.983,91	2.443.533,47	Fornecedores/Contas a Pagar	8.115.328,83	502,58
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	313.102,02
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>83.428.413,91</b>	<b>71.876.604,84</b>	Provisões a Curto Prazo	281.368,75	0,00
Crédito Tributários a Receber	10.685.537,96	1.480.756,96	Demais Obrigações de Curto Prazo	1.972.513,42	2.203.287,55
Clientes	0,00	0,00	<b>Obrig Trab., Previd.e Assist. a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	70.393.037,99	67.879.573,96	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	2.349.837,96	2.516.273,92	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	206.480,82	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>Precatórios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Imobilizado</b>	<b>125.493.838,41</b>	<b>111.508.514,91</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	22.661.778,97	21.331.101,54	Provisões a Longo Prazo	136.350.897,47	114.227.030,58
Bens Imóveis	102.832.059,44	90.177.413,37	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intagível	16.372,19	3.178,34			
Diferido	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>351.999.329,55</b>	<b>186.677.478,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>223.431.442,79</b>	<b>188.874.323,61</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS