



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 20/04/2018 15:30:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.645.811,08	11.966.889,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	15.045.663,16	22.349.190,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	11.645.811,08	11.966.889,48	PESSOAL A PAGAR	12.327.897,55	13.303.657,38
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.559.075,14</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.607,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	35.559.075,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.717.765,61	9.042.925,65
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>56.109.619,71</b>	<b>8.342.996,81</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,30	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC	81.736,73	9.047,04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>4.184.634,25</b>	<b>12.858.208,85</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	54.353.964,31	8.257.494,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	4.184.634,25	12.858.208,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.673.918,37	76.455,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>125.876.913,14</b>	<b>107.334.872,22</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	126.876.913,14	108.334.872,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>577.802,93</b>	<b>912.556,41</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.471.725,55</b>	<b>6.925.098,93</b>
ALMOXARIFADO	532.940,02	506.840,68	VALORES RESTITUIVEIS	7.265.960,65	6.875.559,17
OUTROS ESTOQUES	44.862,91	405.715,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.764,90	49.539,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGA</b>	<b>710.469,33</b>	<b>710.469,33</b>			
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	710.469,33	710.469,33			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>194.920.616,19</b>	<b>164.826.859,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.702.022,96</b>	<b>42.132.498,41</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>63.849.315,46</b>	<b>55.861.603,70</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	48.994.382,38	24.995.571,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.652.230,89	53.541.995,06	PESSOAL A PAGAR	3.099,27	3.099,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	3.028.328,27	2.150.852,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.991.283,11	24.992.472,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	168.756,30	168.756,30	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P</b>	<b>9.149.252,25</b>	<b>8.922.485,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERN	9.149.252,25	8.922.485,20
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>105.644.267,30</b>	<b>91.552.967,09</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO</b>	<b>238.869,20</b>	<b>313.281,71</b>
BENS MÓVEIS	21.600.942,59	21.554.717,36	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PA	238.869,20	313.281,71
BENS IMÓVEIS	84.081.589,70	70.029.184,66	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>821.962,23</b>	<b>1.301.101,76</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(38.264,99)	(30.934,93)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	821.962,23	1.301.101,76
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>169.493.582,76</b>	<b>147.414.570,79</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>60.596.328,35</b>	<b>48.320.115,05</b>
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	60.596.328,35	48.320.115,05
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.628.331,95</b>	<b>1.218.590,66</b>
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.628.331,95	1.218.590,66
			<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>121.429.126,36</b>	<b>85.071.146,13</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>148.131.149,32</b>	<b>127.203.644,54</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.759.368,04</b>	<b>11.759.368,04</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.759.368,04	11.759.368,04
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>204.523.681,59</b>	<b>173.278.417,60</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	204.523.681,59	173.278.417,60
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>216.283.049,63</b>	<b>185.037.785,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>364.414.198,95</b>	<b>312.241.430,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>364.414.198,95</b>	<b>312.241.430,18</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>					
<b>ATIVO (I)</b>					
ATIVO FINANCEIRO				139.324.815,82	121.088.686,40
ATIVO PERMANENTE				225.089.383,13	191.152.743,78
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>364.414.198,95</b>	<b>312.241.430,18</b>
<b>PASSIVO (II)</b>					
PASSIVO FINANCEIRO				22.220.876,04	40.613.501,93
PASSIVO PERMANENTE				134.112.375,59	97.399.043,68
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>156.333.251,63</b>	<b>138.012.545,61</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>				<b>208.080.947,32</b>	<b>174.228.884,57</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN



VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017

---

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
GESTORA MUNICIPAL 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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>7.097.105,76</b>	<b>7.097.105,76</b>

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	3.765.107,40	3.765.107,40
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUT	825.986,40	825.286,40
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.064.396,98	47.842.489,80
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>43.655.490,78</b>	<b>52.432.883,60</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
GESTORA MUNICIPAL 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)

FUNTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	(9.241.824,63)	0,00
01.111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
01.200.00 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(6.842,48)	0,00
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(480.547,36)	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	(1.209.894,34)	0,00
01.300.00 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	(1.355.876,88)	0,00
01.450.00 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	290.029,46	0,00
01.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(202.325,65)	0,00
02.100.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.893.553,72	0,00
02.200.00 - EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(65.579,80)	0,00
02.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	389.843,09	0,00
02.230.00 - ENSINO MÉDIO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	0,00
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	(4.264,70)	0,00
02.265.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	0,00	0,00
02.300.00 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	113.385,49	0,00
02.310.00 - SAÚDE - ESTADUAL - D.R. RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
02.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	36.472,06	0,00
03.310.00 - SAÚDE-GERAL	32,35	0,00
04.600.00 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	113.153.379,32	0,00
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(8.843,91)	0,00
04.620.00 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.838.452,20	0,00
05.100.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(1.968.577,35)	0,00
05.110.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(904.552,59)	0,00
05.200.00 - EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(364.499,83)	0,00
05.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	23.873,48	0,00
05.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	6.455,87	0,00
05.300.00 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.119.523,34	0,00
05.310.00 - SAÚDE - FEDERAL - CONVÊNIOS/SAÚDEGERAL	(12.108,98)	0,00
05.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.931.240,40	0,00
05.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-D.R.RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
06.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	21.423,21	0,00
06.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.308,21	0,00
07.100.00 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	108.672,03	0,00
07.110.00 - GERAL-D.R.RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>117.102.905,73</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

VARZEA PAULISTA, 31 de Dezembro de 2017

JUVENAL ROSSI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 002.075.978-98

MARLI RAMOS  
GESTORA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 867.626.808-87

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.3 - FEE - 25% EDUCAÇÃO  
1.4 - FMS - 15% SAÚDE  
1.5 - FMT - FUNDO MUNICIPAL TRANSITO  
1.6 - FMDCA-FDO.MU.DIR.CRIANÇA ADOL.  
1.7 - FMAS - FUNDO MUN.ASSIS. SOCIAL  
1.27 - PREFEITURA MUNICIPAL  
2.1 - CAMARA MUNICIPAL  
20.1 - FUSSBE  
20.8 - FUSSBE