



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO PRINCIPAL - ATIVO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	136.506.528,10	94.548.625,02
Créditos a Curto Prazo	320.974.920,70	306.787.785,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.091.510,44	1.091.510,44
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	458.572.959,24	402.427.920,54
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.022.164,98	1.022.164,98
Créditos a Longo Prazo	1.022.164,98	1.022.164,98
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	480.053.892,27	330.352.668,24
Bens Móveis	80.693.442,60	70.645.380,71
Bens Imóveis	399.360.449,67	259.707.287,53
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	481.076.057,25	331.374.833,22
TOTAL DO ATIVO	939.649.016,49	733.802.753,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
QUADRO PRINCIPAL – PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.654.673,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.635.184,45	8.823.563,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	16.800,70
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.426.408,66	8.164.577,00
Total do Passivo Circulante	8.061.593,11	19.659.614,75
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	151.669.015,81	170.875.640,28
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	177.386.982,18	148.147.359,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	18.864.974,91	17.345.197,21
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	347.920.972,90	336.368.196,75
Patrimônio Líquido	583.666.450,48	377.774.942,26
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	583.666.450,48	377.774.942,26
Superávits ou Déficits Acumulados	583.666.450,48	377.774.942,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	939.649.016,49	733.802.753,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	139.202.511,03	97.344.607,95
Ativo Permanente	800.446.505,46	636.458.145,81
Total do Ativo	939.649.016,49	733.802.753,76
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	8.061.593,11	19.659.614,75
Passivo Permanente	347.920.972,90	336.368.196,75
Total do Passivo	355.982.566,01	356.027.811,50
Saldo Patrimonial (I- II)	583.666.450,48	377.774.942,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.741.097,52	25.741.097,52
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.348.391,25	3.348.391,25
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	22.392.706,27	22.392.706,27
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	497.852.118,08	473.460.065,82
Garantias e Contragarantias Concedidas	1.639.928,64	1.639.928,64
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	496.212.189,44	471.820.137,18
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	523.593.215,60	499.201.163,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
RECURSOS ORDINÁRIOS	778.635.120,64	45.283.616,50
RECURSOS VINCULADOS	700.163.667,89	49.662.956,55
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.327.689,73	2.398.034,90
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.526.126.478,26	97.344.607,95