



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

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	27.048.388,17	41.005.949,85	<b>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>4.777.888,25</b>	<b>812.555,84</b>
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>1.965.572,99</b>	<b>1.959.869,92</b>	Pessoal a Pagar	4.623.972,73	38.932,78
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	575.559,79	569.856,72	Benefícios Previdenciários a Pagar	2.144,99	2.144,99
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.390.013,20	1.390.013,20	Encargos Sociais a Pagar	151.770,53	771.478,07
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>66.833.541,26</b>	<b>57.213.833,38</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>414,18</b>	<b>108.933,26</b>
Ações	15.000,00	15.000,00	Juros e Encargos	414,18	108.933,26
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	67.018.541,26	57.398.833,38	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.212.928,13	2.387.282,75
(-) Ajuste para Perdas	-200.000,00	-200.000,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	115.701,56	0,00
Estoques	4.992.375,26	2.417.845,14	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.551.833,41	2.344.411,05
VPD Pagas Antecipadamente	122.025,08	122.025,08			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.961.902,76</b>	<b>102.719.523,37</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.658.765,53</b>	<b>5.653.182,90</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>36.755.812,60</b>	<b>40.479.104,21</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>6.021.646,89</b>	<b>8.168.195,16</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>32.211.137,88</b>	<b>34.544.664,01</b>	Pessoal a Pagar	0,00	818.174,91
Créditos Tributários a Receber	0,00	2.641.941,97	Encargos Sociais a Pagar	6.021.646,89	7.350.020,25
Divida Ativa Tributária	20.868.070,74	19.805.456,19	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>11.724.430,78</b>	<b>11.227.703,58</b>
Divida Ativa Não Tributária	11.343.067,14	12.097.265,85	Financiamentos	11.724.430,78	11.283.979,69
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>4.544.674,72</b>	<b>5.934.440,20</b>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	-56.276,11
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	4.544.674,72	5.934.440,20	Provisões a Longo Prazo	130.458.924,32	59.335.127,05
<b>Investimentos</b>	<b>1.505.924,14</b>	<b>1.505.924,14</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	374.295,65
<b>Participações Permanentes</b>	<b>1.505.924,14</b>	<b>1.505.924,14</b>			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.505.924,14	1.505.924,14			
<b>Imobilizado</b>	<b>179.442.223,13</b>	<b>148.005.521,90</b>			
Bens Móveis	45.455.901,97	40.341.171,08			
Bens Imóveis	133.986.321,16	107.664.350,82			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,00</b>			
Softwares	0,00	2.941,00			
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>217.703.959,87</b>	<b>189.993.491,25</b>	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>148.205.001,99</b>	<b>79.105.321,44</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	35.598.073,12	35.688.789,03
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>125.204.021,99</b>	<b>172.265.721,25</b>
			Resultado do Exercício	-47.348.232,24	31.465.360,17
			Resultado de Exercícios Anteriores	166.642.245,29	134.941.672,95
			Ajustes de Exercícios Anteriores	5.910.008,94	5.858.688,13
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>160.802.095,11</b>	<b>207.954.510,28</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>318.665.862,63</b>	<b>292.713.014,62</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>318.665.862,63</b>	<b>292.713.014,62</b>

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	87.992.624,70	98.404.783,23	PASSIVO FINANCEIRO	25.035.172,35	29.179.646,17
ATIVO PERMANENTE	230.673.237,93	194.308.231,39	PASSIVO PERMANENTE	151.310.274,12	79.213.840,70
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>142.320.416,16</b>	<b>184.319.527,75</b>

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	3.928.555,61	3.928.555,61
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	14.243.773,66	14.024.223,94	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	132.589,65	128.301,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	230.718.420,14	185.623.745,67
Outros Atos Potenciais do Ativo	5.934.674,72	14.648.880,40	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS	