



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Estado de São Paulo

Balço Patrimonial

000 - CONSOLIDADO

Referencia: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.641.562,28	36.248.313,31	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.253.454,75	58.100,33
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.961.701,50	1.923.781,25	Pessoal a Pagar	1.466.654,52	55.775,34
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	571.688,30	529.226,72	Benefícios Previdenciários a Pagar	2.144,99	2.144,99
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.390.013,20	1.394.554,53	Encargos Sociais a Pagar	784.655,24	180,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	57.545.215,66	50.121.295,53	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	108.933,26	58.142,39
Ações	15.000,00	15.000,00	Financiamentos	0,00	1.866,28
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	57.730.215,66	50.306.295,53	Juros e Encargos	108.933,26	56.276,11
(-) Ajuste para Perdas	-200.000,00	-200.000,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.394.066,99	1.820.902,60
Estoques	2.417.940,74	3.266.387,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	22,50
VPD Pagas Antecipadamente	122.209,08	86.862,70	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.531.928,40	2.092.115,92
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	102.688.629,26	91.646.639,99	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.288.383,40	4.029.283,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.120.828,36	37.241.399,89	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.374.566,00	8.714.205,68
Créditos a Longo Prazo	23.681.996,12	29.802.567,65	Pessoal a Pagar	818.174,91	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.641.941,97	8.058.402,11	Encargos Sociais a Pagar	7.556.391,09	8.714.205,68
Dívida Ativa Tributária	8.942.788,30	11.299.914,13	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.074.140,88	15.347.404,87
Dívida Ativa Não Tributária	12.097.265,85	10.444.251,41	Financiamentos	7.130.416,99	15.403.680,98
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.438.832,24	7.438.832,24	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-56.276,11	-56.276,11
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	7.438.832,24	7.438.832,24	Provisões a Longo Prazo	53.549.281,88	53.549.281,88
Investimentos	1.505.924,14	95.704,20	Demais Obrigações a Longo Prazo	374.295,65	0,00
Participações Permanentes	1.505.924,14	95.704,20			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.505.924,14	95.704,20			
Imobilizado	148.005.521,90	125.889.972,00			
Bens Móveis	40.341.171,08	35.797.971,21			
Bens Imóveis	107.664.350,82	90.092.000,79			
Intangível	2.941,00	2.941,00			
Softwares	2.941,00	2.941,00			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.635.215,40	163.230.017,09	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69.372.284,41	77.610.892,43
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.

				ESPECIFICAÇÃO		
				Patrimônio Social e Capital Social	35.688.789,03	35.688.789,03
				Resultados Acumulados	170.974.387,82	137.547.691,88
				Resultado do Exercício	30.089.513,31	27.680.067,91
				Resultado de Exercícios Anteriores	135.026.186,38	104.008.935,84
				Ajustes de Exercícios Anteriores	5.858.688,13	5.858.688,13
TOTAL	0,00	0,00		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	206.663.176,85	173.236.480,91
TOTAL ATIVO	283.323.844,66	254.876.657,08		TOTAL PASSIVO	283.323.844,66	254.876.657,08

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	98.371.777,94	86.559.163,37	PASSIVO FINANCEIRO	10.885.491,59	6.350.966,33
ATIVO PERMANENTE	184.952.066,72	168.317.493,71	PASSIVO PERMANENTE	69.480.803,67	77.667.168,54
			SALDO PATRIMONIAL	202.957.549,40	170.858.522,21

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	17.202.602,71	16.075.824,13	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	128.301,00	128.301,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	198.322.377,57	118.091.842,93
Outros Atos Potenciais do Ativo	17.657.664,48	17.657.664,48	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS	