



## Administração Direta

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.949.809,36</b>	<b>10.527.837,41</b>	<b>2.679.372,44</b>	<b>1.101.344,39</b>
Créditos a Curto Prazo	1.886.957,45	4.552.756,76	2.665.799,31	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	825.085,40	838.658,53	13.573,13	0,00
Estoques	5.826.316,36	5.058.436,37	0,00	767.879,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	411.450,15	77.985,75	0,00	333.464,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.343.638,31</b>	<b>5.811.565,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532.073,15</b>
Créditos a Longo Prazo	8.970.661,32	5.791.438,32	0,00	3.179.223,00
Imobilizado	4.372.976,99	20.126,84	0,00	4.352.850,15
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.065.580,46</b>	<b>77.455.913,10</b>	<b>1.651.558,78</b>	<b>4.261.226,14</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	37.913.499,59	38.531.761,34	618.261,75	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.841.734,44	2.813.113,33	0,00	28.621,11
Fornecedores e Contas a Pagar	39.187.736,58	34.955.131,55	0,00	4.232.605,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	122.609,85	1.155.906,88	1.033.297,03	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.047.868,52</b>	<b>8.732.322,77</b>	<b>2.178.510,21</b>	<b>494.055,96</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.363.489,02	869.433,06	0,00	494.055,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.684.379,50	7.862.889,71	2.178.510,21	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.607.632,40</b>	<b>13.614.179,91</b>	<b>6.547,51</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>18.223.833,73</b>	<b>23.704.306,28</b>	<b>5.480.472,55</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>17.850.432,62</b>	<b>20.645.850,97</b>	<b>2.795.418,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>159.088.795,40</b>	<b>160.491.975,60</b>	<b>14.791.879,84</b>	<b>13.388.699,64</b>

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2016

ELIANE APARECIDA CANELA  
Contadora

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA  
Prefeito