



SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SU

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/03/2017

PAGINA:1

Administração Direta

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	8.532.280,36	10.654.835,91	2.168.432,28	45.876,73
Créditos a Curto Prazo	1.132.028,64	1.132.028,64	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	582.957,22	537.080,49	0,00	45.876,73
Estoques	6.411.516,47	7.913.268,55	1.501.752,08	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	405.778,03	1.072.458,23	666.680,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.991.248,41	1.127.672,85	0,00	5.863.575,56
Créditos a Longo Prazo	2.564.435,43	1.127.292,85	0,00	1.437.142,58
Imobilizado	4.426.812,98	380,00	0,00	4.426.432,98
PASSIVO CIRCULANTE	88.068.517,76	90.875.927,56	3.005.615,39	198.205,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	45.781.198,49	45.583.792,08	0,00	197.406,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.282.569,46	4.281.770,28	0,00	799,18
Fornecedores e Contas a Pagar	37.998.793,51	41.004.408,90	3.005.615,39	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.956,30	5.956,30	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.518.129,27	3.326.347,32	808.218,05	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	316.087,13	834.741,26	518.654,13	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.202.042,14	2.491.606,06	289.563,92	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.586.026,43	106.415.608,72	0,00	1.170.417,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.196.025,56	18.979.424,21	0,00	1.216.601,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.651.333,57	11.101.051,97	1.449.718,40	0,00
Total	243.543.561,36	242.480.868,54	7.431.984,12	8.494.676,94

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2017

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA
Prefeito