



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: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018

PAGINA: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	9.362.463,69	8.841.742,01	0,00	520.721,68
Créditos a Curto Prazo	1.385.078,95	1.385.078,95	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	473.477,52	386.004,32	0,00	87.473,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	132.014,71	0,00	0,00	132.014,71
Estoques	7.062.570,84	6.783.359,74	0,00	279.211,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	309.321,67	287.299,00	0,00	22.022,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.110.526,54	3.975.953,69	778.092,29	1.912.665,14
Créditos a Longo Prazo	3.179.457,84	3.957.550,13	778.092,29	0,00
Imobilizado	1.931.068,70	18.403,56	0,00	1.912.665,14
PASSIVO CIRCULANTE	99.989.647,70	99.140.705,57	1.227.789,57	2.076.731,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	50.399.956,27	51.627.745,84	1.227.789,57	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.005.150,06	6.005.150,06	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	43.570.701,35	41.493.969,65	0,00	2.076.731,70
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.840,02	13.840,02	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.029.293,12	6.836.651,63	2.760.379,96	1.953.021,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.474.225,03	6.234.604,99	2.760.379,96	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.555.068,09	602.046,64	0,00	1.953.021,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.386.261,66	136.386.261,66	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.026.094,80	11.095.604,51	4.069.509,71	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.875.362,07	11.488.344,23	1.612.982,16	0,00
Total	273.779.649,58	277.765.263,30	10.448.753,69	6.463.139,97

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2018

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador