

Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

Competência: 06/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.360.811,29	2.082.495,80
Créditos a Curto Prazo	11.782,01	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	11.782,01	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	318.907,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	10.785,22
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.372.593,30</b>	<b>2.412.188,53</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	220.231,98	218.020,10
Créditos a Longo Prazo	208.673,52	206.461,64
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	200.310,60	186.529,41
Dívida Ativa Não Tributária	8.362,92	19.932,23

Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

Competência: 06/2017

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	11.558,46	11.558,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>21.865.238,75</b>	<b>21.333.498,30</b>
Bens Móveis	8.282.616,89	7.989.891,75
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-92.345,96	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	13.901.437,01	13.343.606,55
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-226.469,19	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>22.085.470,73</b>	<b>21.551.518,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.458.064,03</b>	<b>23.963.706,93</b>

Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

Competência: 06/2017

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	529.536,68	439.406,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	139.047,18	179.473,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	177.993,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.759,92	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	46.137,75
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>680.343,78</b>	<b>843.012,05</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	184.088,31
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>184.088,31</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>680.343,78</b>	<b>1.027.100,36</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

Competência: 06/2017

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	22.777.720,25	22.936.606,57
Resultado do Exercício	-159.856,98	2.671.167,00
Resultado de Exercícios Anteriores	22.936.606,57	20.263.308,56
Ajustes de exercícios anteriores	970,66	2.131,01
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>22.777.720,25</b>	<b>22.936.606,57</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.458.064,03</b>	<b>23.963.706,93</b>





## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	1.360.811,29	2.084.519,11
ATIVO PERMANENTE	22.097.252,74	21.879.187,82
<b>Total do Ativo</b>	<b>23.458.064,03</b>	<b>23.963.706,93</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	35.110,53	597.235,20
PASSIVO PERMANENTE	668.583,86	724.141,85
<b>Total do Passivo</b>	<b>703.694,39</b>	<b>1.321.377,05</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b>	<b>22.754.369,64</b>	<b>22.642.329,88</b>





## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

Competência: 06/2017

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	82.175,88	716.678,65
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>82.175,88</b>	<b>716.678,65</b>





**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (336 / Prefeitura Municipal de Vargeão)

Competência: 06/2017

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
00 - Recursos Ordinários	810.480,77	991.616,28
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	14.493,55	125.792,90
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	14.991,38
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.858,72	2.539,80
10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.991,26	6.941,92
11 - Convênio de Trânsito - Civil	10.913,61	3.996,71
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	20.337,38	5.065,61
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	57.106,78	0,00
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	310,31	21.146,22
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	2.409,43	-14.483,78
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	-46.543,56
36 - Salário-Educação	338.277,68	407.453,40
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	1.201,14	37.536,45
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	5.376,74	5.916,65
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	165,68	0,00
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,00	-75.000,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	53.777,71	313,93
<b>TOTAL</b>	<b>1.325.700,76</b>	<b>1.487.283,91</b>

