



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO PRINCIPAL - ATIVO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.691.215,66	74.942.318,62
Créditos a Curto Prazo	291.627.037,67	235.986.179,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.091.510,44	1.091.510,44
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>354.409.763,77</b>	<b>312.020.008,24</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	1.022.164,98	1.022.164,98
Créditos a Longo Prazo	1.022.164,98	1.022.164,98
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	256.775.860,86	202.394.665,61
Bens Móveis	61.471.632,88	53.507.513,67
Bens Imóveis	195.304.227,98	148.887.151,94
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>257.798.025,84</b>	<b>203.416.830,59</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>612.207.789,61</b>	<b>515.436.838,83</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE  
LEI 4.320  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
QUADRO PRINCIPAL – PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.777.247,21	4.352.684,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.723.006,42	14.236.307,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.800,70	16.800,70
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.901.080,86	7.989.471,65
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>24.418.135,19</b>	<b>26.595.264,40</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	182.397.986,86	63.718.552,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.995.169,13	144.812.338,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	17.345.197,21	16.745.401,83
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
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>235.738.353,20</b>	<b>225.276.292,70</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>352.051.301,22</b>	<b>263.565.281,73</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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	352.051.301,22	263.565.281,73
Superávits ou Déficits Acumulados	352.051.301,22	263.565.281,73
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>612.207.789,61</b>	<b>515.436.838,83</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE  
LEI 4.320  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	64.487.198,59	515.436.838,83
Ativo Permanente	547.720.591,02	515.436.838,83
<b>Total do Ativo</b>	<b>612.207.789,61</b>	<b>1.030.873.677,66</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	44.732.071,78	276.291.492,44
Passivo Permanente	235.738.353,20	251.011.544,13
<b>Total do Passivo</b>	<b>280.470.424,98</b>	<b>527.303.036,57</b>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>331.737.364,63</b>	<b>503.570.641,09</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	3.348.391,25	-3.348.391,25
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	22.392.706,27	-22.392.706,27
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>25.741.097,52</b>	<b>-25.741.097,52</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	1.639.928,64	-1.639.928,64
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	454.212.189,44	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>455.852.118,08</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE  
LEI 4.320  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2018

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.027.121,67	-25.471.694,05
RECURSOS VINCULADOS	7.728.372,17	-25.471.694,05
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>19.755.493,84</b>	<b>-50.943.388,10</b>