



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.891.288,47</b>	<b>24.701.135,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.465.868,91</b>	<b>5.479.907,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.415.289,98	24.641.674,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.340.464,02	1.459.498,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.296.232,64	1.325.294,46	PESSOAL A PAGAR	2.101.567,66	11.742,20
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	63.509,72	56.605,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.000,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.237.896,36	1.447.756,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.126.976,81	1.162.776,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.692.001,41	3.613.694,77
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	105.746,11	105.913,41	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.687,49	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.117.678,62	(1.316.328,86)	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	53.796,03	45.188,01	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.291,20	5.307,59	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>53.779.372,68</b>	<b>46.933.268,75</b>	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	75.209,73	28.668,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.715,99	406.714,39
CREDITOS A LONGO PRAZO	72.947,22	26.406,04	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>16.881.427,12</b>	<b>12.173.673,67</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.653.145,18	864.331,53
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55.340,83	8.861,08	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.606,39	17.544,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.653.145,18	864.331,53
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		178.955,59
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	2.262,51	2.262,51	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO	14.228.281,94	11.130.386,55
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.228.281,94	11.130.386,55
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.347.296,03</b>	<b>17.653.581,62</b>
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	53.704.162,95	46.904.600,20	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	18.217.243,39	17.477.676,69	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	35.486.919,56	29.426.923,51	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADOS ACUMULADOS	56.323.365,12	53.980.822,88
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.967.001,99	35.577.337,11
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.980.822,88	18.701.649,49
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(624.459,75)	(298.163,72)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.323.365,12</b>	<b>53.980.822,88</b>
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
<b>TOTAL</b>	<b>82.670.661,15</b>	<b>71.634.404,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82.670.661,15</b>	<b>71.634.404,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ATIVO FINANCEIRO	25.415.289,98	24.641.674,55	PASSIVO FINANCEIRO	7.253.735,13	5.532.102,30
ATIVO PERMANENTE	57.255.371,17	46.992.729,95	PASSIVO PERMANENTE	20.193.335,17	12.361.308,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>55.223.590,85</b>	<b>53.740.993,45</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.298.323,67	16.874.343,02	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.654.029,75	27.282.291,48
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	21.298.323,67	16.874.343,02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	651.600,80	408.406,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.002.428,95	26.873.885,48
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>21.298.323,67</b>	<b>16.874.343,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.654.029,75</b>	<b>27.282.291,48</b>

JOÃO BOSCO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC - 012178-O