

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	4.317.979,91	4.191.486,03	0,00	126.493,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	354.008,65	227.514,77	0,00	126.493,88
Estoques	3.841.250,02	3.841.250,02	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	122.721,24	122.721,24	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.079.505,62	447.716,97	0,00	6.631.788,65
Créditos a Longo Prazo	2.029.143,55	276.253,16	0,00	1.752.890,39
Imobilizado	5.050.362,07	171.463,81	0,00	4.878.898,26
PASSIVO CIRCULANTE	32.281.401,05	31.612.033,31	0,00	669.367,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	13.619.244,06	13.185.053,91	0,00	434.190,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	424.415,46	424.415,46	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	18.237.741,53	18.002.563,94	0,00	235.177,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	364.016,68	815.772,05	531.637,12	79.881,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	263.434,93	782.611,62	519.176,69	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	100.581,75	20.700,00	0,00	79.881,75
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	12.460,43	12.460,43	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.383.193,18	6.243.206,08	860.012,90	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	643.422,98	418.101,95	0,00	225.321,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.786.248,23	9.860.954,39	6.074.706,16	0,00
Total	53.855.767,65	53.589.270,78	7.466.356,18	7.732.853,05

Guatapar, 31/03/2015

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5