

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

EXERCÍCIO:2015  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:11/04/2016

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

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPEZA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.762.077,01</b>	<b>4.713.513,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48.563,30</b>
Créditos a Curto Prazo	133.437,66	133.437,66	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	335.445,79	286.882,49	0,00	48.563,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	347.539,92	347.539,92	0,00	0,00
Estoques	3.807.833,25	3.807.833,25	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	137.820,39	137.820,39	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.484.875,70</b>	<b>1.665.686,52</b>	<b>301.628,36</b>	<b>2.120.817,54</b>
Créditos a Longo Prazo	1.155.234,14	1.456.862,50	301.628,36	0,00
Imobilizado	2.329.641,56	208.824,02	0,00	2.120.817,54
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.238.733,64</b>	<b>29.341.318,38</b>	<b>559.696,14</b>	<b>457.111,40</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	14.547.173,22	15.106.869,36	559.696,14	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	272.309,52	272.309,52	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	14.419.250,90	13.962.139,50	0,00	457.111,40
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>402.747,54</b>	<b>473.535,87</b>	<b>102.879,49</b>	<b>32.091,16</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	301.928,89	398.683,38	96.754,49	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	89.027,90	56.936,74	0,00	32.091,16
Fornecedores a Longo Prazo	11.790,75	17.915,75	6.125,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.685.744,89</b>	<b>4.687.744,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.923.051,25</b>	<b>1.095.406,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.644,48</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.074.291,93</b>	<b>7.549.252,52</b>	<b>3.474.960,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>49.571.521,96</b>	<b>49.526.458,66</b>	<b>4.441.164,58</b>	<b>4.486.227,88</b>

Guatapar, 11/04/2016

\_\_\_\_\_  
 SAMIR REDONDO SOUTO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 WELITON FERNANDO VERONEZI  
 Secretrio Mun. de Adm. e Finanas

\_\_\_\_\_  
 PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5