

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

EXERCÍCIO:2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2016

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constiuem 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	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	4.021.205,73	4.002.117,29	0,00	19.088,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	311.662,55	292.574,11	0,00	19.088,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	253.892,00	253.892,00	0,00	0,00
Estoques	3.325.461,87	3.325.461,87	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	130.189,31	130.189,31	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.359.170,53	1.158.861,27	0,00	4.200.309,26
Créditos a Longo Prazo	2.717.885,27	245.505,69	0,00	2.472.379,58
Imobilizado	2.641.285,26	913.355,58	0,00	1.727.929,68
PASSIVO CIRCULANTE	29.538.070,32	29.688.310,29	220.062,13	69.822,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	16.091.991,92	16.022.169,76	0,00	69.822,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	279.959,47	279.959,47	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	13.166.118,93	13.386.181,06	220.062,13	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	701.006,17	674.847,06	73.443,48	99.602,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	581.105,68	500.088,52	0,00	81.017,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	101.315,06	174.758,54	73.443,48	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	18.585,43	0,00	0,00	18.585,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.708.252,00	44.708.252,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.660.870,69	218.886,06	0,00	2.441.984,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.297.571,71	9.811.893,92	6.514.322,21	0,00
Total	90.286.147,15	90.263.167,89	6.807.827,82	6.830.807,08

Guatapar, 31/12/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5