



ANEXO 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Guariba
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Exercício: 2016
Mês: 13

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>27.465.172,66</u>	<u>26.419.627,13</u>		<u>1.045.545,53</u>
Créditos a Curto Prazo	13.327.036,34	13.111.532,00		215.504,53
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.364.551,22	2.291.086,83		73.464,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	11.772.235,10	11.015.658,30		756.576,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.350,00	1.350,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>14.867.781,87</u>	<u>4.888.508,24</u>		<u>9.979.273,63</u>
Créditos a Longo Prazo	6.952.863,94	4.136.816,67		2.816.047,27
Imobilizado	7.914.917,93	751.691,57		7.163.226,36
PASSIVO CIRCULANTE	<u>108.228.855,90</u>	<u>109.702.704,66</u>	<u>1.481.455,99</u>	<u>7.607,27</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	46.649.138,24	46.649.138,24		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	49.845.748,52	51.327.204,51	1.481.455,99	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	10.379.187,52	10.372.300,29		6.887,23
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.354.781,62	1.354.061,62		720,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>2.171.046,81</u>	<u>230.527,71</u>		<u>1.940.519,10</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.964.734,01	129.928,01		1.834.806,00
Fornecedores a Longo Prazo	206.312,80	100.599,70		105.713,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>89.954.090,83</u>	<u>89.925.183,10</u>		<u>28.907,73</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-883.468,24</u>	<u>3.964.309,53</u>	<u>4.847.777,77</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>13.479.007,93</u>	<u>20.331.779,02</u>	<u>6.852.771,09</u>	
TOTAL	<u>255.282.487,76</u>	<u>255.462.639,39</u>	<u>13.182.004,85</u>	<u>13.001.853,22</u>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS LEONARDO MICHELUTTI CILONI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: VG4H-643M-60W6-6/VIN