



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 13 A

## DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015 - Mês 13

DISCRIMINAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>701.662.074,61</b>	<b>701.432.233,41</b>	<b>1.231.772,12</b>	<b>1.461.613,32</b>
Créditos a Curto Prazo	664.747.495,02	664.747.495,02	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.736.633,13	4.717.696,67	4.478,24	23.414,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.275.620,48	4.495.620,48	1.220.000,00	0,00
Estoques	28.902.325,98	27.471.421,24	7.293,88	1.438.198,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>258.553.561,40</b>	<b>256.928.207,46</b>	<b>7.522.771,04</b>	<b>9.148.124,98</b>
Créditos a Longo Prazo	182.441.590,75	189.964.361,79	7.522.771,04	0,00
Imobilizado	76.111.970,65	66.963.845,67	0,00	9.148.124,98
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>479.818.981,90</b>	<b>467.756.560,07</b>	<b>17.852,26</b>	<b>12.080.274,09</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	206.290.542,75	206.075.621,13	10.822,12	225.743,74
Fornecedores e Contas a Pagar	241.408.136,12	229.553.707,77	0,00	11.854.428,35
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	102,00	0,00	0,00	102,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	32.120.201,03	32.127.231,17	7.030,14	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.578.118,85</b>	<b>34.167.020,88</b>	<b>7.152.597,51</b>	<b>2.563.695,48</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.376.928,06	0,00	0,00	2.376.928,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	240.341,82	143.392,75	0,00	96.949,07
Provisões	26.871.030,62	34.023.628,13	7.152.597,51	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	89.818,35	0,00	0,00	89.818,35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>336.931.557,88</b>	<b>336.638.545,58</b>	<b>0,00</b>	<b>293.012,30</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>100.226.225,41</b>	<b>47.572.758,50</b>	<b>120.756,01</b>	<b>52.774.222,92</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>84.772.620,38</b>	<b>169.091.180,31</b>	<b>84.318.559,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.991.543.140,43</b>	<b>2.013.586.506,21</b>	<b>100.364.308,87</b>	<b>78.320.943,09</b>

ANTONIO CARLOS DA SILVA  
PREFEITOEMILIA MIDORI KAWATA DE SA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
728.794.598-34HERMINIA M. SOUZA PORTES  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC 1SP 158925/0-0WELINTON GERALDO COSTA  
TESOUREIRO