



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

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>697.499.403,04</b>	<b>696.038.655,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.747,36</b>
Créditos a Curto Prazo	664.412.375,29	664.412.375,29	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.696.617,17	4.674.068,43	0,00	22.548,74
Estoques	28.390.410,58	26.952.211,96	0,00	1.438.198,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>256.604.346,43</b>	<b>255.866.345,14</b>	<b>7.522.771,04</b>	<b>8.260.772,33</b>
Créditos a Longo Prazo	182.441.590,75	189.964.361,79	7.522.771,04	0,00
Imobilizado	74.162.755,68	65.901.983,35	0,00	8.260.772,33
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>451.111.941,10</b>	<b>439.038.697,15</b>	<b>7.030,14</b>	<b>12.080.274,09</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	184.196.949,78	183.971.206,04	0,00	225.743,74
Fornecedores e Contas a Pagar	235.347.368,36	223.492.940,01	0,00	11.854.428,35
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	102,00	0,00	0,00	102,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.567.520,96	31.574.551,10	7.030,14	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.707.088,23</b>	<b>143.392,75</b>	<b>0,00</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
Demais Obrigações a Longo Prazo	89.818,35	0,00	0,00	89.818,35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>104.429.879,66</b>	<b>104.136.867,36</b>	<b>0,00</b>	<b>293.012,30</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>56.428.718,29</b>	<b>46.207.483,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221.234,82</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>83.222.620,39</b>	<b>111.793.064,58</b>	<b>28.570.444,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.652.003.997,14</b>	<b>1.653.224.506,13</b>	<b>36.100.245,37</b>	<b>34.879.736,38</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