

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEI

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

Administração Direta

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPEZA
ATIVO CIRCULANTE	2.683.942,33	2.849.671,70	224.734,71	59.005,34
Créditos a Curto Prazo	217.270,72	386.742,55	169.471,83	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	55.262,88	55.262,88	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.266,11	1.266,11	0,00	0,00
Estoques	2.458.956,78	2.401.196,78	0,00	57.760,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	6.448,72	5.203,38	0,00	1.245,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.090.051,31	5.969.083,80	0,00	4.120.967,51
Créditos a Longo Prazo	1.882.730,62	1.351.297,88	0,00	531.432,74
Imobilizado	8.207.320,69	4.617.785,92	0,00	3.589.534,77
PASSIVO CIRCULANTE	19.396.720,94	19.943.678,69	585.403,78	38.446,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.783.596,28	8.783.596,28	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	498.361,52	498.361,52	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	10.076.317,11	10.661.720,89	585.403,78	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	38.446,03	0,00	0,00	38.446,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	237.499,92	0,00	0,00	237.499,92
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	237.499,92	0,00	0,00	237.499,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.036.175,50	3.036.175,50	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-542.611,87	2.749.864,62	3.292.476,49	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.488.889,16	2.842.192,98	353.303,82	0,00
Total	37.390.667,29	37.390.667,29	4.455.918,80	4.455.918,80

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 12/02/2015

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR CRCSP - 77643