



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

Anexo 13A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	140.448.350,67	138.839.119,95	0,00	1.609.230,72
Créditos a Curto Prazo	134.819.428,02	134.819.428,02	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.194.192,69	641.715,34	0,00	552.477,35
Estoques	4.434.729,96	3.377.976,59	0,00	1.056.753,37
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.859.712,37	22.714.332,50	0,00	52.145.379,87
Créditos a Longo Prazo	41.822.633,45	7.589.195,31	0,00	34.233.438,14
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	33.037.078,92	15.125.137,19	0,00	17.911.941,73
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	310.370.524,68	301.404.926,58	3.845.469,53	12.811.067,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	135.307.820,18	135.663.682,65	355.862,47	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.720.669,84	5.671.632,92	2.950.963,08	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	76.553.769,80	63.742.702,17	0,00	12.811.067,63
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.913.125,06	3.162.436,23	249.311,17	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	92.875.139,80	93.164.472,61	289.332,81	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.143.344,13	4.280.877,21	0,00	3.862.466,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.118.616,42	1.539.828,02	0,00	1.578.788,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.024.727,71	2.741.049,19	0,00	2.283.678,52
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.749.189,44	398.749.189,44	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.540.027,62	26.727.395,33	18.187.367,71	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.675.997,04	148.155.380,44	48.479.383,40	0,00
TOTAL	1.040.787.145,95	1.040.871.221,45	70.512.220,64	70.428.145,14

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

UNIDADES GESTORAS:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL