



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	88.385.533,01	85.190.445,94	28.629,35	3.223.716,42
Créditos a Curto Prazo	73.573.865,21	73.573.865,21	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.216.222,24	1.244.851,59	28.629,35	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	13.595.445,56	10.371.729,14	0,00	3.223.716,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.337.556,67	48.436.025,47	13.063.559,50	14.965.090,70
Créditos a Longo Prazo	35.372.465,97	48.436.025,47	13.063.559,50	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	14.965.090,70	0,00	0,00	14.965.090,70
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	271.089.606,69	257.049.974,74	0,00	14.039.631,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	153.183.531,19	153.180.694,16	0,00	2.837,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.200.404,70	2.200.404,70	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	111.675.495,16	97.889.281,83	0,00	13.786.213,33
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.132.813,04	2.888.059,05	0,00	244.753,99
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	897.362,60	891.535,00	0,00	5.827,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.781.871,42	16.793.512,37	459.288,44	6.447.647,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	19.254,90	478.543,34	459.288,44	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.320.706,08	10.756.105,76	0,00	3.564.600,32
Fornecedores a Longo Prazo	8.441.910,44	5.558.863,27	0,00	2.883.047,17
Obrigações Fiscais de 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
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.525.801,59	239.525.801,59	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.727.801,98	4.190.012,25	0,00	10.537.789,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.427.184,20	59.136.240,28	35.709.056,08	0,00
TOTAL	710.275.355,56	710.322.012,64	49.260.533,37	49.213.876,29

NOTAS EXPLICATIVAS