



Município de Itupeva

Anexo 13A

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

Periodo de :01/01/2017 até 31/12/2017

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 172.136.436,62 | 176.573.594,85 | 4.437.158,23 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 144.129.212,81 | 144.129.212,81 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 14.329.558,97 | 17.844.998,60 | 3.515.439,63 | 0,00 |
| Estoques | 13.677.664,84 | 14.599.383,44 | 921.718,60 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.150.232,68 | 17.491.847,53 | 6.552.496,51 | 1.210.881,66 |
| Créditos a Longo Prazo | 10.492.454,98 | 17.044.951,49 | 6.552.496,51 | 0,00 |
| Imobilizado | 1.657.777,70 | 446.896,04 | 0,00 | 1.210.881,66 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 311.393.327,74 | 287.560.548,36 | 974.057,92 | 24.806.837,30 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 155.181.477,23 | 135.040.506,70 | 0,00 | 20.140.970,53 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 8.449.406,60 | 4.632.852,04 | 0,00 | 3.816.554,56 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 140.025.998,70 | 139.227.054,75 | 0,00 | 798.943,95 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 929.814,09 | 879.445,83 | 0,00 | 50.368,26 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 6.806.631,12 | 7.780.689,04 | 974.057,92 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 84.107.774,37 | 93.510.364,19 | 13.763.186,23 | 4.360.596,41 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 70.429.863,06 | 83.866.491,84 | 13.436.628,78 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 13.663.713,16 | 9.303.116,75 | 0,00 | 4.360.596,41 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 14.198,15 | 340.755,60 | 326.557,45 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 110.609.565,36 | 110.609.565,36 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 96.814.880,67 | 9.939.052,88 | 0,00 | 86.875.827,79 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 32.636.718,03 | 142.018.787,37 | 109.382.069,34 | 0,00 |
| TOTAL | 819.848.935,47 | 837.703.760,54 | 135.108.968,23 | 117.254.143,16 |

Marco Antonio Marchi
Prefeito

Celso Luiz Colletti
Secretario Da Fazenda

Pedro Scabim Neto
Contador - CRC: 1-SP 111454/0-8/SP

Luiz Eduardo L. Marques
Sec. Adjunto De. Contab. e Fin. De Tributos