



**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Bárbara d'Oeste Exercício: 2020  
 Poder: EXECUTIVO Mês: 13  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE **EM R\$**

| DISCRIMINAÇÃO  | MOVIMENTO DO PERÍODO    |                         | RESULTADO DO PERÍODO |                      |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|  | DÉBITO                  | CRÉDITO                 | RECEITA              | DESPESA              |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>200.839.287,67</b>   | <b>197.069.671,97</b>   |                      | <b>3.769.615,15</b>  |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 118.520.698,22          | 118.520.698,22          |                      |                      |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 28.908.917,48           | 27.559.909,38           |                      | 1.349.008,10         |
| Estoques   | 53.409.671,97           | 50.989.064,37           |                      | 2.420.607,60         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>49.187.108,74</b>    | <b>19.516.864,08</b>    |                      | <b>29.670.244,44</b> |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 25.581.337,29           | 16.299.467,94           |                      | 9.281.869,35         |
| Imobilizado  | 23.605.771,45           | 3.217.396,14            |                      | 20.388.375,09        |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>592.497.472,83</b>   | <b>587.609.542,52</b>   | <b>9.082.977,86</b>  | <b>13.970.908,10</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 271.723.744,86          | 257.752.836,69          |                      | 13.970.908,10        |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo               | 18.792.016,08           | 18.792.016,08           |                      |                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 294.525.586,81          | 303.608.564,67          | 9.082.977,86         |                      |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo                        | 5.843.070,28            | 5.843.070,28            |                      |                      |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 1.613.054,80            | 1.613.054,80            |                      |                      |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                            | <b>11.857.024,95</b>    | <b>20.512.935,17</b>    | <b>9.589.430,65</b>  | <b>933.520,10</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 7.597.920,72            | 10.784.600,21           | 3.186.679,49         |                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo               | 2.580.372,07            | 8.983.123,23            | 6.402.751,16         |                      |
| Fornecedores a Longo Prazo                               | 1.380.454,20            | 739.526,73              |                      | 640.927,37           |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                         | 298.277,96              | 5.685,00                |                      | 292.592,36           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>400.144.642,81</b>   | <b>400.327.229,54</b>   | <b>182.586,73</b>    |                      |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                   | <b>11.622.328,19</b>    | <b>33.827.925,67</b>    | <b>22.205.597,48</b> |                      |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                  | <b>72.251.425,95</b>    | <b>80.157.658,35</b>    | <b>7.906.232,40</b>  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.338.399.291,14</b> | <b>1.339.021.827,30</b> | <b>48.966.825,12</b> | <b>48.344.288,96</b> |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO GERALDO PEREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse [http://e-processo.tce.sp.gov.br/~link/Validar\\_documento\\_digital\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_do\\_documento:3-H9ND-26FE-50FQ-4QJB?](http://e-processo.tce.sp.gov.br/~link/Validar_documento_digital_e_informe_o_codigo_do_documento:3-H9ND-26FE-50FQ-4QJB?)