



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL
PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/ 1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Ingressos	Dispêndios
ATIVO CIRCULANTE	26.943.940,94	25.655.111,06	0,00	1.288.829,88
Créditos a Curto Prazo	2.442.230,21	2.072.230,21	0,00	370.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.055.795,53	4.292.246,52	0,00	763.549,01
Estoque	19.445.915,20	19.290.634,33	0,00	155.280,87
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	34.572.719,67	23.800.214,78	0,00	10.772.504,89
Créditos a Longo Prazo	14.397.194,71	8.060.787,37	0,00	6.336.407,34
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	20.175.524,96	15.739.427,41	0,00	4.436.097,55
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	140.860.032,37	135.472.142,94	626.987,83	6.014.877,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	77.266.060,40	77.893.048,23	626.987,83	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.474.098,66	1.474.098,66	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	61.488.128,47	55.473.251,21	0,00	6.014.877,26
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	631.744,84	631.744,84	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.151.245,08	2.982.868,87	0,00	2.168.376,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	2.826.907,66	2.814.289,11	0,00	12.618,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.523.664,45	99.120,24	0,00	1.424.544,21
Fornecedores a Longo Prazo	800.672,97	69.459,52	0,00	731.213,45
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	315.519.500,12	315.519.500,12	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.430.640,16	8.295.932,83	5.865.292,67	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.416.909,98	31.143.556,60	13.726.646,62	0,00
TOTAL	542.894.988,32	542.869.327,20	20.218.927,12	20.244.588,24

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2020.