



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

Município:	Guarulhos
Poder:	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
	PMG	PMG	PMG	PMG
ATIVO CIRCULANTE	<u>4.010.882.373,83</u>	<u>4.016.237.073,16</u>	<u>5.354.699,33</u>	<u>0,00</u>
Créditos a Curto Prazo	3.818.827.630,88	3.818.827.630,88	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.985.659,44	55.130.914,56	3.145.255,12	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Estoques	140.069.083,51	142.278.527,72	2.209.444,21	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.648.867.163,97</u>	<u>1.210.432.595,94</u>	<u>0,00</u>	<u>438.434.568,03</u>
Créditos a Longo Prazo	1.471.840.980,76	1.177.486.730,48	0,00	294.354.250,28
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado	177.026.183,21	32.945.865,46	0,00	144.080.317,75
Intangível/Diferido			0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>4.187.398.617,53</u>	<u>4.052.458.909,98</u>	<u>41.091.178,49</u>	<u>176.030.886,04</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.906.173.811,67	1.741.892.254,71	0,00	164.281.556,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	84.077.115,39	72.327.786,31	0,00	11.749.329,08
Fornecedores e Contas a Pagar	2.085.566.833,18	2.117.076.774,17	31.509.940,99	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.524.325,73	4.524.325,73	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo			0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	107.056.531,56	116.637.769,06	9.581.237,50	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>382.529.419,01</u>	<u>1.155.118.137,77</u>	<u>781.562.956,33</u>	<u>8.974.237,57</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	285.478.888,32	960.936.391,14	675.457.502,82	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.899.917,58	11.777.992,38	0,00	5.121.925,20
Fornecedores a Longo Prazo			0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.524.325,73	672.013,36	0,00	3.852.312,37
Provisões			0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	75.626.287,38	181.731.740,89	106.105.453,51	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida			0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.314.968.233,58</u>	<u>4.314.968.233,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>1.995.643.592,47</u>	<u>576.985.755,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.418.657.836,87</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>542.468.414,78</u>	<u>1.756.556.243,21</u>	<u>1.214.087.828,43</u>	<u>0,00</u>
Total	<u>17.082.757.815,17</u>	<u>17.082.756.949,24</u>	<u>2.042.096.662,58</u>	<u>2.042.097.528,51</u>