



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:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
	PMG	PMG	PMG	PMG
ATIVO CIRCULANTE	<u>4.822.308.543,71</u>	<u>4.783.993.999,56</u>	<u>0,00</u>	<u>38.314.544,15</u>
Créditos a Curto Prazo	4.638.659.898,92	4.638.659.898,92	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	108.955.707,18	107.096.166,24	0,00	1.859.540,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Estoques	74.692.937,61	38.237.934,40	0,00	36.455.003,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.025.049.384,70</u>	<u>659.610.160,54</u>	<u>0,00</u>	<u>365.439.224,16</u>
Créditos a Longo Prazo	933.307.787,57	635.805.893,74	0,00	297.501.893,83
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado	91.741.597,13	23.804.266,80	0,00	67.937.330,33
Intangível/Diferido			0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>3.879.607.277,15</u>	<u>4.627.673.288,35</u>	<u>750.279.146,44</u>	<u>2.213.135,24</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.646.783.759,91	1.719.900.336,41	73.116.576,50	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	52.913.650,59	50.700.515,35	0,00	2.213.135,24
Fornecedores e Contas a Pagar	2.022.202.958,40	2.699.251.917,22	677.048.958,82	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	423.091,78	423.091,78	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo			0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	157.283.816,47	157.397.427,59	113.611,12	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.323.129.376,43</u>	<u>1.129.368.812,44</u>	<u>164.623.412,10</u>	<u>358.383.976,09</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	372.193.206,53	18.525.006,95	0,00	353.668.199,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.472.496,50	18.067.407,08	5.594.910,58	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	933.733.758,58	1.092.762.260,10	159.028.501,52	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	423.880,04		0,00	423.880,04
Provisões			0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.306.034,78	14.138,31	0,00	4.291.896,47
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida			0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.996.324.806,74</u>	<u>3.996.324.806,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>1.451.213.607,20</u>	<u>272.243.137,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.178.970.469,55</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>866.172.033,55</u>	<u>1.894.590.824,20</u>	<u>1.028.418.790,65</u>	<u>0,00</u>
Total	<u>17.363.805.029,48</u>	<u>17.363.805.029,48</u>	<u>1.943.321.349,19</u>	<u>1.943.321.349,19</u>