



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:	2020
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2020

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
	PMG	PMG	PMG	PMG
ATIVO CIRCULANTE	<u>5.124.310.469,98</u>	<u>5.086.881.959,11</u>	<u>9.691.237,37</u>	<u>47.119.748,24</u>
Créditos a Curto Prazo	4.825.154.153,71	4.825.154.153,71	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	185.928.357,31	138.808.609,07	0,00	47.119.748,24
Estoques	113.227.958,96	122.919.196,33	9.691.237,37	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>919.638.240,30</u>	<u>602.506.543,53</u>	<u>4.825.374,55</u>	<u>321.957.071,32</u>
Créditos a Longo Prazo	602.956.856,27	524.847.125,13	0,00	78.109.731,14
Investimentos	0,00	4.825.374,55	4.825.374,55	0,00
Imobilizado	316.681.384,03	72.834.043,85	0,00	243.847.340,18
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>4.780.552.381,89</u>	<u>4.872.894.800,33</u>	<u>124.264.392,47</u>	<u>31.921.974,03</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.873.857.865,98	1.841.960.891,95	0,00	31.896.974,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	136.162.382,36	136.137.382,36	0,00	25.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.592.378.538,96	2.714.998.708,63	122.620.169,67	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.708.319,08	3.708.319,08	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	174.445.275,51	176.089.498,31	1.644.222,80	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>254.290.902,10</u>	<u>272.446.420,98</u>	<u>42.558.676,66</u>	<u>24.403.157,78</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	39.764.613,33	17.659.746,43	0,00	22.104.866,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	69.523.194,67	104.059.249,07	34.536.054,40	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	142.112.192,12	150.134.814,38	8.022.622,26	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.890.901,98	592.611,10	0,00	2.298.290,88
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	<u>2.681.372.800,44</u>	<u>2.676.041.918,98</u>	<u>0,00</u>	<u>5.330.881,46</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>701.739.216,52</u>	<u>289.377.389,42</u>	<u>0,00</u>	<u>412.361.827,10</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>380.664.353,95</u>	<u>1.042.419.332,83</u>	<u>661.754.978,88</u>	<u>0,00</u>
Total	<u>14.842.568.365,18</u>	<u>14.842.568.365,18</u>	<u>843.094.659,93</u>	<u>843.094.659,93</u>