



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: | 2024 |
| Mês: | 12 |
| Acumulado/Mensal: | 2024 |

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| | PMG | PMG | PMG | PMG |
| ATIVO CIRCULANTE | <u>8.461.727.252,79</u> | <u>7.968.438.898,00</u> | <u>0,00</u> | <u>493.288.354,79</u> |
| Créditos a Curto Prazo | 7.621.363.346,26 | 7.621.363.346,26 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 623.484.770,15 | 187.918.316,25 | 0,00 | 435.566.453,90 |
| Estoques | 216.879.136,38 | 159.157.235,49 | 0,00 | 57.721.900,89 |
| 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 | <u>1.603.647.378,49</u> | <u>1.705.483.748,50</u> | <u>440.381.182,41</u> | <u>338.544.812,40</u> |
| Créditos a Longo Prazo | 1.152.613.315,16 | 1.592.994.497,57 | 440.381.182,41 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 451.034.063,33 | 112.489.250,93 | 0,00 | 338.544.812,40 |
| Intangível/Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>7.585.257.131,24</u> | <u>7.625.987.626,88</u> | <u>144.102.058,38</u> | <u>103.371.562,74</u> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 2.546.778.186,87 | 2.475.508.612,24 | 0,00 | 71.269.574,63 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 262.985.683,74 | 262.885.936,94 | 0,00 | 99.746,80 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 3.726.415.262,23 | 3.870.517.320,61 | 144.102.058,38 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências | 892.350.738,65 | 888.811.547,00 | 0,00 | 3.539.191,65 |
| Provisões de curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 156.727.259,75 | 128.264.210,09 | 0,00 | 28.463.049,66 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | <u>1.238.756.769,35</u> | <u>1.911.694.525,32</u> | <u>711.238.392,20</u> | <u>38.300.636,23</u> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 763.153.226,30 | 724.852.590,07 | 0,00 | 38.300.636,23 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 238.340.648,99 | 672.547.072,20 | 434.206.423,21 | 0,00 |




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: | 2024 |
| Mês: | 12 |
| Acumulado/Mensal: | 2024 |


| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| | PMG | PMG | PMG | PMG |
| Fornecedores a Longo Prazo | 231.681.885,17 | 506.122.554,93 | 274.440.669,76 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências | 5.581.008,89 | 8.172.308,12 | 2.591.299,23 | 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 | <u>5.873.836.683,16</u> | <u>5.873.836.683,16</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | <u>1.756.152.375,88</u> | <u>418.421.906,81</u> | <u>0,00</u> | <u>1.337.730.469,07</u> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | <u>579.105.374,10</u> | <u>1.596.640.236,54</u> | <u>1.017.534.862,44</u> | <u>0,00</u> |
| Total | 27.098.482.965,01 | 27.100.503.625,21 | 2.313.256.495,43 | 2.311.235.835,23 |


Vanessa Silva Martins
Seção Técnica
CRC 1SP 355994/O-9


Claudio Roberto Ayantes
Divisão Técnica de Contabilidade
CRC 1SP 207.740/O-7


Fábio Roberto Pavão
Diretor do Deptº da Despesa


Ibrahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda


Lucas Sanches Promessia
Prefeito