



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	859.479.661,45	969.377.123,87	112.159.266,50	2.261.804,08
Créditos a Curto Prazo	808.984.776,71	808.984.776,71	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.784.233,15	7.522.429,07	0,00	2.261.804,08
Estoques	40.710.651,59	152.869.918,09	112.159.266,50	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.416.491,31	31.800.708,55	0,00	98.615.782,76
Créditos a Longo Prazo	109.692.924,56	26.983.196,88	0,00	82.709.727,68
Imobilizado	20.723.566,75	4.817.511,67	0,00	15.906.055,08
PASSIVO CIRCULANTE	646.395.202,40	618.408.863,60	15.396.485,67	43.382.824,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	244.343.293,03	258.062.799,96	13.719.506,93	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	11.224.894,31	11.224.894,31	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	270.997.979,07	243.562.313,57	0,00	27.435.665,50
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	44.186.435,58	45.863.414,32	1.676.978,74	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	75.642.600,41	59.695.441,44	0,00	15.947.158,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.020.901,10	42.272.277,05	12.328.374,59	76.998,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	17.080.011,01	27.374.885,03	10.294.874,02	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.797.558,23	9.829.638,33	2.032.080,10	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	5.134.506,52	5.057.507,88	0,00	76.998,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	8.825,34	10.245,81	1.420,47	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	763.739.070,21	763.739.070,21	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	171.984.901,39	57.929.221,98	0,00	114.055.679,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.368.231,74	185.628.569,92	121.260.338,18	0,00
TOTAL	2.666.404.459,60	2.669.155.835,18	261.144.464,94	258.393.089,36