



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 :01/01/2023 até 31/12/2023

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	730.430.210,39	691.134.583,20	0,00	39.295.627,19
Créditos a Curto Prazo	680.192.625,27	680.192.625,27	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.801.086,86	10.282.863,97	0,00	518.222,89
Estoques	39.436.498,26	659.093,96	0,00	38.777.404,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.910.602,29	48.959.758,73	0,00	47.950.843,56
Créditos a Longo Prazo	64.773.748,95	25.042.616,52	0,00	39.731.132,43
Imobilizado	32.136.853,34	23.917.142,21	0,00	8.219.711,13
PASSIVO CIRCULANTE	535.077.439,31	519.483.097,27	0,00	15.594.342,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	226.217.201,69	218.658.675,53	0,00	7.558.526,16
Fornecedores e Contas a Pagar	290.764.764,72	282.965.305,95	0,00	7.799.458,77
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	855,58	855,58	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.094.617,32	17.858.260,21	0,00	236.357,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.460.401,14	42.798.143,25	27.327.829,79	2.990.087,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.239.371,79	22.006.807,29	15.767.435,50	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.205.095,33	6.215.007,65	0,00	2.990.087,68
Fornecedores a Longo Prazo	3.001.979,23	14.561.317,43	11.559.338,20	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	13.954,79	15.010,88	1.056,09	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.421.359,31	610.421.359,31	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.438.079,51	30.525.063,09	18.086.983,58	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.206.911,80	116.931.931,30	61.725.019,50	0,00
TOTAL	2.058.945.003,75	2.060.253.936,15	107.139.832,87	105.830.900,47