



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### Anexo 13A

### DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.811.310.768,02</b>	<b>1.827.732.001,95</b>	<b>16.421.233,93</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Curto Prazo	1.800.498.641,28	1.800.498.641,28	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.740.459,62	17.234.371,28	8.493.911,66	0,00
Estoques	2.071.667,12	9.998.989,39	7.927.322,27	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>280.727.355,82</b>	<b>291.881.733,67</b>	<b>41.842.388,18</b>	<b>30.688.010,33</b>
Créditos a Longo Prazo	206.566.298,80	248.408.686,98	41.842.388,18	0,00
Imobilizado	74.161.057,02	43.473.046,69	0,00	30.688.010,33
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.130.637.895,60</b>	<b>2.138.030.673,96</b>	<b>21.597.338,98</b>	<b>14.204.560,62</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	984.911.332,03	989.973.424,46	5.062.092,43	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	92.261.639,95	90.698.655,96	0,00	1.562.983,99
Fornecedores e Contas a Pagar	604.471.233,40	591.829.656,77	0,00	12.641.576,63
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	15.610.455,46	15.612.076,88	1.621,42	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	433.383.234,76	449.916.859,89	16.533.625,13	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>280.547.206,02</b>	<b>537.768.824,43</b>	<b>345.614.330,79</b>	<b>88.392.712,38</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	143.806.178,57	295.823.785,12	152.017.606,55	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	42.183.681,25	112.376.104,46	70.192.423,21	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	2.663.877,76	126.068.178,79	123.404.301,03	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	91.893.468,44	3.500.756,06	0,00	88.392.712,38
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.421.727.891,30</b>	<b>1.421.727.891,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>542.699.527,95</b>	<b>174.524.473,30</b>	<b>0,00</b>	<b>368.175.054,65</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>120.186.611,59</b>	<b>207.087.161,60</b>	<b>86.900.550,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.587.837.256,30</b>	<b>6.598.752.760,21</b>	<b>512.375.841,89</b>	<b>501.460.337,98</b>