



## 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 :01/01/2022 até 31/12/2022

| DISCRIMINAÇÃO  | MOVIMENTO DO PERÍODO    |                         | RESULTADO DO PERÍODO  |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | DÉBITO                  | CRÉDITO                 | RECEITA               | DESPESA               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.275.773.308,65</b> | <b>1.256.825.838,33</b> | <b>9.783,87</b>       | <b>18.957.254,19</b>  |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 1.166.612.573,93        | 1.166.622.357,80        | 9.783,87              | 0,00                  |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 10.960.563,53           | 3.474.380,35            | 0,00                  | 7.486.183,18          |
| Estoques   | 98.200.171,19           | 86.729.100,18           | 0,00                  | 11.471.071,01         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>91.991.049,02</b>    | <b>211.243.804,75</b>   | <b>119.252.755,73</b> | <b>0,00</b>           |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 57.264.799,75           | 71.007.755,00           | 13.742.955,25         | 0,00                  |
| Imobilizado  | 34.726.249,27           | 140.236.049,75          | 105.509.800,48        | 0,00                  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>1.908.229.511,40</b> | <b>1.848.219.236,92</b> | <b>3.709.342,81</b>   | <b>63.719.617,29</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 795.907.351,65          | 738.417.129,63          | 0,00                  | 57.490.222,02         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo               | 17.498.784,37           | 19.324.763,36           | 1.825.978,99          | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 924.350.357,73          | 918.120.962,46          | 0,00                  | 6.229.395,27          |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo                        | 3.119.175,34            | 3.119.175,34            | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 167.353.842,31          | 169.237.206,13          | 1.883.363,82          | 0,00                  |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>440.728.141,76</b>   | <b>476.207.900,22</b>   | <b>107.801.744,89</b> | <b>72.321.986,43</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 112.740.392,54          | 217.566.721,06          | 104.826.328,52        | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo               | 286.840.077,67          | 214.813.243,19          | 0,00                  | 72.026.834,48         |
| Fornecedores a Longo Prazo                               | 11.110.128,21           | 10.814.976,26           | 0,00                  | 295.151,95            |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                          | 30.037.543,34           | 33.012.959,71           | 2.975.416,37          | 0,00                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>1.520.064.832,15</b> | <b>1.520.064.832,15</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                   | <b>633.594.383,91</b>   | <b>108.433.551,89</b>   | <b>0,00</b>           | <b>525.160.832,02</b> |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                  | <b>351.142.855,49</b>   | <b>764.635.492,57</b>   | <b>413.492.637,08</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6.221.524.082,38</b> | <b>6.185.630.656,83</b> | <b>644.266.264,38</b> | <b>680.159.689,93</b> |