



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

### ANEXO 14 a - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.235.547,97	319.134.037,20	<u>Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>245.306.432,51</u>	<u>501.089.270,61</u>
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>966.675,47</u>	<u>4.111.930,59</u>	Pessoal a Pagar	5.186.946,80	192.946.034,07
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.111.930,59	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	966.675,47		Encargos Sociais	117.912.893,93	69.996.228,55
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Fornecedores/Contas a Pagar	109.347.842,15	238.147.007,99
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00		Demais Obrigações de Curto Prazo	12.858.749,63	0,00
			<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	81.705.532,78	235.094.453,70
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	21.368.211,25	19.947.266,57
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>352.202.223,44</b>	<b>323.245.967,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>348.380.176,54</b>	<b>756.130.990,88</b>