



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

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	415.914.072,82	351.235.547,97	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	272.328.831,58	245.306.432,51
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>4.386.465,16</u>	<u>966.675,47</u>	Pessoal a Pagar	6.815.291,12	5.186.946,80
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	4.386.465,16	966.675,47	Encargos Sociais	104.537.445,36	117.912.893,93
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	144.460.824,52	109.347.842,15
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	16.515.270,58	12.858.749,63
			<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	213.591.018,90	81.705.532,78
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	40.052.288,23	21.368.211,25
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	420.300.537,98	352.202.223,44	TOTAL	525.972.138,71	348.380.176,54