



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>398.974.911,29</u>	<u>415.914.072,82</u>	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>252.895.379,88</u>	<u>272.328.831,58</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>5.738.328,43</u>	<u>4.386.465,16</u>	Pessoal a Pagar	50.126.336,50	6.815.291,12
Tributos a Recuperar/Compensar		0,00	Benefícios Previdenciários		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.738.328,43	0,00	Benefícios Assistenciais		0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP		4.386.465,16	Encargos Sociais	144.053.406,83	104.537.445,36
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	Empréstimos e Financiamentos		0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	42.086.754,85	144.460.824,52
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo		0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	16.628.881,70	16.515.270,58
			<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Pessoal		0,00
			Benefícios Previdenciários		0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar		0,00
			Restos a Pagar não Processados	190.978.664,85	213.591.018,90
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo		0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	23.977.276,44	40.052.288,23
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos		0,00
TOTAL	404.713.239,72	420.300.537,98	TOTAL	467.851.321,17	525.972.138,71