



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2019
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2019

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>475.725.437,23</u>	<u>398.974.911,29</u>	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>279.858.940,91</u>	<u>252.895.379,88</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>57.165.930,71</u>	<u>5.738.328,43</u>	Pessoal a Pagar	77.743.515,14	50.126.336,50
Tributos a Recuperar/Compensar			Benefícios Previdenciários		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.165.930,71	5.738.328,43	Benefícios Assistenciais		
Outros Créditos a Receber e Valores - CP			Encargos Sociais	180.096.904,51	144.053.406,83
Títulos e Valores Mobiliários			Empréstimos e Financiamentos		
VPD Pagas Antecipadamente			Fornecedores/Contas a Pagar	5.091.905,87	42.086.754,85
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo			Demais Obrigações de Curto Prazo	16.926.615,39	16.628.881,70
			Precatórios	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Pessoal		
			Benefícios Previdenciários		
			Fornecedores/Contas a Pagar		
			Restos a Pagar não Processados	286.877.393,18	190.978.664,85
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
			Demais Obrigações de Curto Prazo	31.281.390,43	23.977.276,44
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos		
TOTAL	532.891.367,94	404.713.239,72	TOTAL	598.017.724,52	467.851.321,17