



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2020
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2020

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>357.678.963,96</u>	<u>475.725.437,23</u>	<u>Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>281.868.667,10</u>	<u>279.858.940,91</u>
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>109.200.949,21</u>	<u>57.165.930,71</u>	Pessoal a Pagar	37.004.305,01	77.743.515,14
Tributos a Recuperar/Compensar			Benefícios Previdenciários		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.200.949,21	57.165.930,71	Benefícios Assistenciais		
Outros Créditos a Receber e Valores - CP			Encargos Sociais	183.238.928,66	180.096.904,51
Títulos e Valores Mobiliários			Empréstimos e Financiamentos		
VPD Pagas Antecipadamente			Fornecedores/Contas a Pagar	43.054.595,24	5.091.905,87
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo			Demais Obrigações de Curto Prazo	18.570.838,19	16.926.615,39
			<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Pessoal		
			Benefícios Previdenciários		
			Fornecedores/Contas a Pagar		
			Restos a Pagar não Processados	97.969.173,98	286.877.393,18
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
			Demais Obrigações de Curto Prazo	32.675.822,36	31.281.390,43
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos		
TOTAL	466.879.913,17	532.891.367,94	TOTAL	412.513.663,44	598.017.724,52