



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2021
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2021

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>590.698.734,34</u>	<u>357.678.963,96</u>	<u>Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>208.077.280,02</u>	<u>281.868.667,10</u>
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>100.984.696,56</u>	<u>109.200.949,21</u>	Pessoal a Pagar	24.271.883,94	37.004.305,01
Tributos a Recuperar/Compensar			Benefícios Previdenciários		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.984.696,56	109.200.949,21	Benefícios Assistenciais		
Outros Créditos a Receber e Valores - CP			Encargos Sociais	118.364.307,03	183.238.928,66
Títulos e Valores Mobiliários			Empréstimos e Financiamentos		
VPD Pagas Antecipadamente			Fornecedores/Contas a Pagar	3.674.400,88	43.054.595,24
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo			Demais Obrigações de Curto Prazo	61.766.688,17	18.570.838,19
Ativo Realizável a Longo Prazo			<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Pessoal		
			Benefícios Previdenciários		
			Fornecedores/Contas a Pagar		
			Restos a Pagar não Processados	305.428.577,74	97.969.173,98
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
			Demais Obrigações de Curto Prazo		32.675.822,36
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos		
<b>TOTAL</b>	<b>691.683.430,90</b>	<b>466.879.913,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>513.505.857,76</b>	<b>412.513.663,44</b>