



**CIDADE DE
GUARULHOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

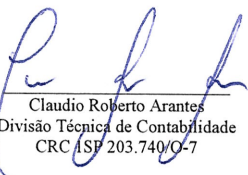
ANEXO 14 a - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

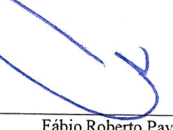
| | |
|------------|------------|
| Município: | Guarulhos |
| Poder : | Executivo |
| Órgão: | Prefeitura |

| | |
|-------------------|------|
| Exercício: | 2023 |
| Mês: | 12 |
| Acumulado/Mensal: | 2023 |

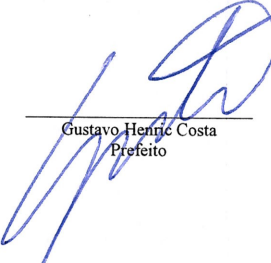
| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | PMG | PMG | | PMG | PMG |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 549.631.678,65 | 785.460.520,73 | Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 417.294.989,35 | 214.055.758,44 |
| Créditos e Valores | 158.036.971,57 | 113.302.759,26 | Pessoal a Pagar | 28.534.534,99 | 24.242.264,98 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Encargos Sociais | 125.784.332,76 | 102.050.304,20 |
| | | | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 227.044.422,47 | 59.083.056,23 |
| | | | Obrigações Fiscais / Transferências | 6.786.248,74 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações | 29.145.450,39 | 28.680.133,03 |
| | | | <u>Restos a Pagar não Processados</u> | <u>107.547.681,40</u> | <u>405.863.087,44</u> |
| | | | Outros | 26.432.993,51 | 25.614.446,15 |
| | | | Depósitos | 300.690,58 | 347.171,87 |
| | | | Consignações | 26.132.302,93 | 25.267.274,28 |
| TOTAL | 707.668.650,22 | 898.763.279,99 | TOTAL | 551.275.664,26 | 645.533.292,03 |


Janaina da Silva Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC-ISP 226602/O-1


Claudio Roberto Arantes
Divisão Técnica de Contabilidade
CRC ISF 203.740/O-7


Fábio Roberto Pavão
Diretor do Deptº da Despesa


Ibrahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda


Gustavo Henrique Costa
Prefeito