



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	373.156.282,37	343.797.006,54	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	259.066.044,87	520.860.263,02
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>7.613.902,43</u>	<u>16.865.688,21</u>	Pessoal a Pagar	6.622.342,87	193.120.402,23
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.639.125,66	16.845.951,31	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	974.776,77	19.736,90	Encargos Sociais	120.499.100,95	72.194.806,45
Títulos e Valores Mobiliários	66.595.448,52	43.252.434,11	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	116.764.649,05	249.992.825,56
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	15.179.952,00	5.440.125,95
			<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>112.102,83</u>
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	112.102,83
			Restos a Pagar não Processados	86.795.675,70	244.999.431,13
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	44.467,58	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	27.337.165,87	26.848.818,47
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	447.365.633,32	403.915.128,86	TOTAL	373.243.354,02	792.708.512,62