



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	487.389.147,53	373.156.282,37	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	286.134.377,25	259.066.044,87
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>5.671.948,91</u>	<u>7.613.902,43</u>	Pessoal a Pagar	6.905.538,50	6.622.342,87
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.284.957,18	6.639.125,66	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	4.386.991,73	974.776,77	Encargos Sociais	106.783.662,14	120.499.100,95
Títulos e Valores Mobiliários	81.917.731,89	66.595.448,52	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	153.647.007,78	116.764.649,05
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	18.798.168,83	15.179.952,00
			<u>Precatórios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	262.106.131,72	86.795.675,70
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.297.739,74	44.467,58
			Demais Obrigações de Curto Prazo	47.395.913,95	27.337.165,87
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	574.978.828,33	447.365.633,32	TOTAL	596.934.162,66	373.243.354,02