



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>526.174.127,42</u>	<u>487.389.147,53</u>	<u>Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>265.177.937,00</u>	<u>286.134.377,25</u>
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>48.783.610,69</u>	<u>5.671.948,91</u>	Pessoal a Pagar	50.217.835,22	6.905.538,50
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.776.215,59	1.284.957,18	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	7.395,10	4.386.991,73	Encargos Sociais	146.356.057,74	106.783.662,14
Títulos e Valores Mobiliários	98.968.448,00	81.917.731,89	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	48.768.482,40	153.647.007,78
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	19.835.561,64	18.798.168,83
			<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	230.471.186,50	262.106.131,72
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.121.097,68	1.297.739,74
			Demais Obrigações de Curto Prazo	32.345.783,41	47.395.913,95
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	673.926.186,11	574.978.828,33	TOTAL	529.116.004,59	596.934.162,66