



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2019
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2019

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>501.928.082,52</u>	<u>526.174.127,42</u>	<u>Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>280.756.668,18</u>	<u>265.177.937,00</u>
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>58.055.442,41</u>	<u>48.783.610,69</u>	Pessoal a Pagar	77.752.892,16	50.217.835,22
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.041.461,98	48.776.215,59	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	13.980,43	7.395,10	Encargos Sociais	180.881.057,61	146.356.057,74
Títulos e Valores Mobiliários	226.397.424,59	98.968.448,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	5.196.103,02	48.768.482,40
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	16.926.615,39	19.835.561,64
			<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	305.005.976,87	230.471.186,50
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	40.382.828,69	33.466.881,09
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	786.380.949,52	673.926.186,11	TOTAL	626.145.473,74	529.116.004,59