



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2020
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2020

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	366.614.865,47	501.928.082,52	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	283.702.558,45	280.756.668,18
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	110.277.513,74	58.055.442,41	Pessoal a Pagar	37.043.896,99	77.752.892,16
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.270.617,34	58.041.461,98	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	6.896,40	13.980,43	Encargos Sociais	184.618.494,40	180.881.057,61
Títulos e Valores Mobiliários	444.437.884,04	226.397.424,59	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	43.469.328,87	5.196.103,02
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	18.570.838,19	16.926.615,39
			<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	109.812.017,90	305.005.976,87
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	43.221.681,30	40.382.828,69
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	921.330.263,25	786.380.949,52	TOTAL	436.736.257,65	626.145.473,74