



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

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

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2021
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2021

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	600.072.980,61	366.614.865,47	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	211.497.819,16	285.297.440,81
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	101.152.107,02	110.277.513,74	Pessoal a Pagar	24.276.433,59	37.043.896,99
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.144.477,37	110.270.617,34	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	7.629,65	6.896,40	Encargos Sociais	119.440.494,07	184.618.494,40
Títulos e Valores Mobiliários	682.666.417,48	444.437.884,04	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	4.534.044,20	43.469.328,87
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	63.246.847,30	20.165.720,55
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.039.605,56		Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	313.078.156,37	109.812.017,90
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	8.202.862,97	41.626.798,94
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	1.389.931.110,67	921.330.263,25	TOTAL	532.778.838,50	436.736.257,65