



**CIDADE DE  
GUARULHOS**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS**

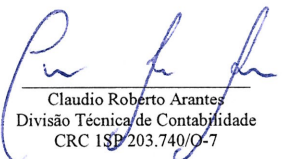
**ANEXO 14 a - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**


Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

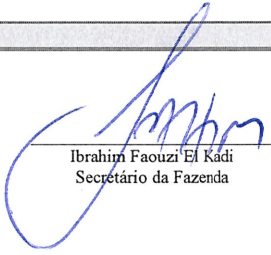
Exercício:	2023
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2023

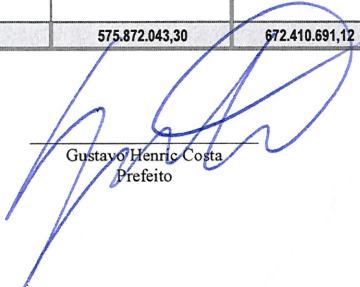
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>559.224.375,35</u>	<u>816.155.744,33</u>	Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>418.958.580,44</u>	<u>215.826.908,20</u>
Créditos e Valores	<u>837.067.915,05</u>	<u>532.105.192,22</u>	Pessoal a Pagar	28.555.892,72	<u>24.242.264,98</u>
Investimentos e Aplicações Temporárias	<u>611.684.049,93</u>	<u>563.995.537,43</u>	Benefícios Previdenciários	0,00	<u>0,00</u>
Imobilizado	<u>0,00</u>	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	<u>0,00</u>
			Encargos Sociais	127.141.457,62	<u>103.735.505,38</u>
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	<u>0,00</u>
			Fornecedores/Contas a Pagar	227.329.530,97	<u>59.169.004,81</u>
			Obrigações Fiscais / Transferências	6.786.248,74	<u>0,00</u>
			Demais Obrigações	29.145.450,39	<u>28.680.133,03</u>
			Restos a Pagar não Processados	<u>119.701.203,87</u>	<u>419.275.825,64</u>
			Outros	37.212.258,99	<u>37.307.957,28</u>
			Depósitos	1.768.280,70	<u>2.759.585,05</u>
			Consignações	35.443.978,29	<u>34.548.372,23</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.007.976.340,33</b>	<b>1.912.256.473,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>575.872.043,30</b>	<b>672.410.691,12</b>

  
Janaina da Silva Oliveira  
Técnico em Contabilidade  
CRC-1SP 226602/O-1

  
Claudio Roberto Arantes  
Divisão Técnica de Contabilidade  
CRC 1SP 203.740/O-7

  
Fábio Roberto Pavão  
Diretor do Deptº da Despesa

  
Ibrahim Faouzi El Kadi  
Secretário da Fazenda

  
Gustavo Henrique Costa  
Prefeito