

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	194.658.848,40	227.051.989,58	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	85.132.177,58	93.258.721,69	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	41.011.959,33	26.302.220,10	Pessoal a Pagar	4.460.105,89	4.281.613,44	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	37.065.219,65	22.388.771,89	Beneficios Previdenciarios	10.455,15	54.921,59	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	3.946.739,68	3.913.448,21	Encargos Sociais	10.159.178,59	4.997.377,70	
Titulos e Valores Mobiliarios	790.337.629,41	664.232.878,76	Fornecedores/Contas a Pagar	59.170.363,95	77.902.247,51	
			Demais Obrigacoes	11.332.074,00	6.022.561,45	
			Precatorios	32.337.547,51	17.661.099,75	
			Pessoal	4.233.032,32	1.747.898,80	
			Fornecedores/Contas a Pagar	28.104.515,19	15.913.200,95	
			Restos a Pagar nao Processados	75.521.640,12	54.810.500,16	
			Valores Restituiveis	40.226.232,97	21.930.080,21	
TOTAL	1.026.008.437,14	917.587.088,44	TOTAL	233.217.598,18	187.660.401,81	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2021, as 11h01.  
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 25 de AGOSTO de 2021, as 11h01.  
Os dados da entidade: AUTARQUIA PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 25 de AGOSTO de 2021, as 11h01.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2020

\_\_\_\_\_  
VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

\_\_\_\_\_  
ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CPF-252.256.598-29

