

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA PREFEITURA MUNICIPAL				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	193.568.279,03	219.646.206,11	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	85.132.007,58	93.208.231,11	
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	5.988,00	
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	
			Fornecedores/Contas a Pagar	59.170.193,95	77.900.690,52	
			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	74.615.011,77	54.072.000,41	
			Valores Restituiveis	40.114.935,94	21.111.055,56	
TOTAL	234.580.238,36	245.948.426,21	TOTAL	232.199.502,80	186.052.386,83	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2021, as 11h01.

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

