

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	226.061.249,90	194.658.848,40	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	65.314.806,69	85.132.177,58
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	56.931.741,48	41.011.959,33	Pessoal a Pagar	2.509.374,82	4.460.105,89
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	52.841.833,84	37.065.219,65	Beneficios Previdenciarios	8.356,42	10.455,15
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.089.907,64	3.946.739,68	Encargos Sociais	6.232.583,13	10.159.178,59
Titulos e Valores Mobiliarios	895.326.850,63	790.337.629,41	Fornecedores/Contas a Pagar	48.742.339,80	59.170.363,95
			Demais Obrigacoes	7.822.152,52	11.332.074,00
			Precatorios	48.114.188,70	32.337.547,51
			Pessoal	5.184.292,31	4.233.032,32
			Fornecedores/Contas a Pagar	42.929.896,39	28.104.515,19
			Restos a Pagar nao Processados	94.629.207,44	75.521.640,12
			Valores Restituiveis	40.079.032,05	40.226.232,97
TOTAL	1.178.319.842,01	1.026.008.437,14	TOTAL	256.585.089,21	233.217.598,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de JUNHO de 2022, as 08h54.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 03 de JUNHO de 2022, as 08h54.

Os dados da entidade: AUTARQUIA PREVIDENCIA

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de JUNHO de 2022, as 08h54.

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

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADRIANA SOARES ARAÚJO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CPF-651.703.425-00

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29