

MUNICIPIO DE GUARUJA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	224.239.737,22	193.568.279,03	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	65.308.004,37	85.132.007,58
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	56.931.741,48	41.011.959,33	Pessoal a Pagar	2.505.549,18	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
			Fornecedores/Contas a Pagar	48.739.363,12	59.170.193,95
			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	93.133.014,36	74.615.011,77
			Valores Restituiveis	39.903.288,55	40.114.935,94
TOTAL	281.171.478,70	234.580.238,36	TOTAL	254.906.350,31	232.199.502,80

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