

MUNICIPIO DE GUARUJA
CONSOLIDADO

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	251.962.962,33	226.061.249,90	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	152.874.664,64	161.955.881,77
Creditos e Valores	35.809.811,02	56.931.741,48	Pessoal a Pagar	803.849,86	7.693.667,13
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	836.696.798,93	895.326.850,63	Beneficios Previdenciarios	1.304,87	8.356,42
			Encargos Sociais	12.775.901,13	6.232.583,13
			Fornecedores/ Contas a Pagar	66.463.433,48	91.672.236,19
			Obrigacoes Fiscais/ Transferencias	10.971.511,44	8.447.854,33
			Demais Obrigacoes	61.858.663,86	47.901.184,57
			Restos a Pagar nao Processados	52.773.282,57	94.629.207,44
TOTAL	1.124.469.572,28	1.178.319.842,01	TOTAL	205.647.947,21	256.585.089,21

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2022

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO
CONTADOR
CRC-1SP222333/O-3