

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/2022 A DEZEMBRO/2022							
Pagina 1							
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	249.588.863,92	224.239.737,22	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	152.134.697,67	161.773.335,95		
Creditos e Valores	35.809.811,02	56.931.741,48	Pessoal a Pagar	803.849,86	7.689.841,49		
			Beneficios Previdenciarios	1.304,87	8.356,42		
			Encargos Sociais	12.589.111,17	6.232.583,13		
			Fornecedores/ Contas a Pagar	66.463.433,48	91.669.259,51		
			Obrigacoes Fiscais/ Transferencias	10.971.511,44	8.447.854,33		
			Demais Obrigacoes	61.305.486,85	47.725.441,07		
			Restos a Pagar nao Processados	51.340.229,07	93.133.014,36		
TOTAL	285.398.674,94	281.171.478,70	TOTAL	203.474.926,74	254.906.350,31		

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