



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Guariba Exercício: 2021
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.271.506,31	29.939.578,31
Créditos e Valores	130.917,90	130.917,90
TOTAL	39.402.424,21	30.070.496,21

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	5.097.398,60	1.454.621,62
Pessoal a Pagar	3.545.738,29	23.912,75
Fornecedores/Contas a Pagar	1.373.202,53	1.045.201,14
Obrigações Fiscais	82.547,01	166.797,28
Demais Obrigações	95.910,77	218.710,45
Restos a Pagar não Processados	6.580.827,72	4.868.759,51
TOTAL	11.678.226,32	6.323.381,13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HERBERT ANNES DIAS WAACK. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-YOL3-LAUF-68XB-G6DX