

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.137.351,01	2.451.860,15	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	1.907.126,27	2.082.513,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	783,77	5.699,44	Pessoal a Pagar	192.626,85	192.626,85
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	783,77	5.699,44	Encargos Sociais	982.406,51	1.159.668,99
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	732.092,91	730.217,16
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	<u>Precatórios</u>	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	277.342,10	604.889,21
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	156.525,98	267.879,95
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
TOTAL	4.138.134,78	2.457.559,59	TOTAL	2.340.994,35	2.955.282,16

Guatapar, 31/03/2022

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
 Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5