



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR**  
**ANEXO 14A - DEMONS. CONTAS ANALÍTICAS ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>	
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.052.724,42	4.250.243,11
Créditos e Valores	7.792,86	783,77
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.060.517,28</b>	<b>4.251.026,88</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>	
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados</b>	<b>2.517.794,53</b>	<b>2.247.407,99</b>
Pessoal a Pagar	219.112,62	190.473,56
Benefícios Previdncirios	0,00	0,00
Benefícios Assistnciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	207.044,85	982.406,51
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	1.765.764,07	826.661,24
Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	325.872,99	247.866,68
<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>434.133,56</b>	<b>608.416,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.951.928,09</b>	<b>2.855.824,89</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Juracy Costa da Silva  
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura  
TC CRC 1SP211542/O-5