

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.451.860,15	2.119.169,01	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	2.082.513,00	3.243.445,08
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	5.699,44	35.088,33	Pessoal a Pagar	192.626,85	205.270,83
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	23.316,93	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	5.699,44	11.771,40	Encargos Sociais	1.159.668,99	1.258.681,04
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	730.217,16	1.779.493,21
<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>	593.949,79	564.584,40
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	267.879,95	365.134,70
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.457.559,59</b>	<b>2.154.257,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.944.342,74</b>	<b>4.173.164,18</b>

Guataparã, 31/03/2021

JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES  
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5