

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2017
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	25 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	24.939,18	324.318,97	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	1.354,90	270,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.590,81	10,35	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
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	2.590,81	10,35	Encargos Sociais	0,00	0,00
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	1.354,90	270,75
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	23.120,90	110.903,44
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	18,00	10.638,75
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.529,99</b>	<b>324.329,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.493,80</b>	<b>121.812,94</b>

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERREIRA

SUPERINTENDENTE

108.063.218-22