

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

Página 1 de 1

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | Rio Claro | Exercício: | 2018 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO | Acumulado/Mensal: | |

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|---|-----------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALORES | | TÍTULOS | VALORES | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.080,92 | 24.939,18 | Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li | 60.124,20 | 1.354,90 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.590,81 | 2.590,81 | 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 | 2.590,81 | 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 | 60.124,20 | 1.354,90 |
| 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 | 6.649,38 | 23.120,90 |
| | | | Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações de Curto Prazo | 18,75 | 18,00 |
| | | | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.671,73 | 27.529,99 | TOTAL | 66.792,33 | 24.493,80 |

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERREIRA

SUPERINTENDENTE

108.063.218-22