

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2021
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	18 - 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	194.372,17	89.493,66	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	14.235,94	3.303,37
Créditos e Valores	15.045,30	10,35	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	6.405,42	0,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	7.830,52	3.303,37
			Restos a Pagar não Processados	38.033,11	28.082,74
<b>TOTAL</b>	<b>209.417,47</b>	<b>89.504,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.269,05</b>	<b>31.386,11</b>

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERREIRA

SUPERINTENDENTE

108.063.218-22