

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

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	LEME	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - SAECIL	<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	6.357.458,71	3.898.369,92	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	849.683,79	1.027.994,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	896.824,84	140.434,01	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	896.824,84	140.434,01	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	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	849.683,79	1.027.994,20
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
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	1.795.800,76	3.496.901,09
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	81.662,13	66.258,07
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.254.283,55</b>	<b>4.038.803,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.727.146,68</b>	<b>4.591.153,36</b>

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

**Município:** LEME  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - SAECIL

**Exercício:** 2016  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JOSÉ ROBERTO TONOLLI DIRETOR PRESIDENTE			MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA TÉCNICA DE CONTABILIDADE CRC SP 161422-0		JULIANA FERRACIOLI CONTADORA CRC SP 290438/0-1