

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	LEME	<b>Exercício:</b>	2017
<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	10.334.803,86	6.357.458,71	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	1.228.388,88	849.683,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	80.789,13	896.824,84	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	80.789,13	896.824,84	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	1.228.388,88	849.683,79
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	1.693.812,85	1.795.800,76
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	104.449,22	81.662,13
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.415.592,99</b>	<b>7.254.283,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.026.650,95</b>	<b>2.727.146,68</b>

RAUL AUGUSTO NOGUEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA  
TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
CRC SP 161422-0

JULIANA FERRACIOLI  
CONTADORA  
CRC SP 290438/0-1