

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

Página 1 de 1

Município:	LEME	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - SAECIL	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	11.172.261,86	10.334.803,86	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	1.616.146,33	1.228.388,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.637,79	80.789,13	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	5.637,79	80.789,13	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	1.616.146,33	1.228.388,88
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	1.885.798,30	1.693.812,85
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	134.296,53	104.449,22
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
TOTAL	11.177.899,65	10.415.592,99	TOTAL	3.636.241,16	3.026.650,95

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC ISP 290438/0-1

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC CONTABILIDADE
CRC ISP161422-0