

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

Página 1 de 1

Município:	LEME	Exercício:	2020
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	8.284.198,77	10.779.038,74	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	2.297.176,51	1.935.670,03
Créditos e Valores	3.439,35	6.145,10	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	2.136.092,76	1.766.855,24
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	161.083,75	168.814,79
			Restos a Pagar não Processados	1.298.296,25	836.483,50
TOTAL	8.287.638,12	10.785.183,84	TOTAL	3.595.472,76	2.772.153,53

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO
CONTADORA
CRC ISP 290438/0-1

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC CONTABILIDADE
CRC ISP161422-0