



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

Página 1 de 1

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

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	17.384.289,13	11.770.339,24	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	1.137.395,51	1.178.788,16
Créditos e Valores	4.574,78	40.742,69	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	1.103.296,61	1.172.916,85
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	34.098,90	5.871,31
			Restos a Pagar não Processados	6.956.408,06	1.827.722,66
			Outros	176.720,88	173.521,66
			Depósitos	227,14	19.938,14
			Consignações	176.493,74	153.583,52
TOTAL	17.388.863,91	11.811.081,93	TOTAL	8.270.524,45	3.180.032,48

MAURICIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ ALLAN BUENO DO PRADO
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

APARECIDA COSTA TROMBE
CRC 1SP 063411