



## 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
<b>TOTAL</b>	<b>17.388.863,91</b>	<b>11.811.081,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.270.524,45</b>	<b>3.180.032,48</b>

MAURICIO RODRIGUES RAMOS  
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ ALLAN BUENO DO PRADO  
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

APARECIDA COSTA TROMBE  
CRC 1SP 063411