

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

Página 1 de 1

**Município:** MOGI GUAÇU **Exercício:** 2018  
**Poder:** Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Orgão:** 05 - FEG **Acumulado/Mensal:**

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	328.440,27	431.784,95	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	1.223.871,61	1.358.965,77
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.223.871,61	1.358.965,77
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	32.287,43	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	731.759,47	442.472,43
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>328.440,27</b>	<b>431.784,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.987.918,51</b>	<b>1.801.438,20</b>

  
 Marcio Antonio Ferreira  
 Presidente  
 102.177.848-60

  
 Maria Bernadete Dalera  
 Diretora Técnica  
 138.071.188-61

  
 Angela A. O. Restani  
 Contador  
 CRC 174.556/0-3SP