

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

Página 1 de 1

Município:	Louveira	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	118.847.246,01	90.879.989,92	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	5.197.803,79	6.897.607,58
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	192.952,76	185.407,35	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	192.952,76	185.407,35	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	1.418.026,08
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	5.194.123,39	5.290.493,75
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	3.680,40	3.680,40
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00	185.407,35
	0,00	0,00	Pessoal	0,00	185.407,35
	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	44.201.910,40	54.450.627,37
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.925.064,78	3.530.929,77
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
TOTAL	119.040.198,77	91.065.397,27	TOTAL	52.324.778,97	64.879.164,72