



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

Município: Monte Mor **Exercício:** 2018
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR **EM R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.103.810,14	8.487.839,61
Demais Créditos e Valores	155.952,68	1.182.632,75
Outros Créditos a Receber e Valores	155.952,68	1.182.632,75
TOTAL	18.259.762,82	9.670.472,36

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	28.878.598,89	29.432.298,11
Pessoal a Pagar	6.121.188,19	0,00
Encargos Sociais	126.676,72	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	22.630.733,98	29.432.298,11
Restos a Pagar não Processados	3.710.187,05	4.008.508,50
Valores Restituíveis	3.041.831,89	2.272.208,70
TOTAL	35.630.617,83	35.713.015,31