



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

Município: Salto

Exercício: 2015

Mês: 14

EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>27.216.037,99</u>	<u>26.726.349,03</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>79.215,60</u>	<u>69.203,11</u>
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	<u>79.215,60</u>	<u>69.203,11</u>
TOTAL	27.295.253,59	26.795.552,14

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não	<u>5.380.343,53</u>	<u>3.949.890,48</u>
Pessoal a Pagar	<u>24.507,15</u>	<u>80.950,83</u>
Encargos Sociais	<u>2.275.774,90</u>	<u>2.275.774,90</u>
Empréstimos e Financiamentos	<u>786.562,23</u>	<u>786.562,23</u>
Fornecedores/Contas a Pagar	<u>2.293.499,25</u>	<u>214.904,73</u>
Demais Obrigações de Curto Prazo		<u>591.697,79</u>
Restos a Pagar não Processados	<u>2.587.481,15</u>	<u>6.168.205,92</u>
Demais Obrigações de Curto Prazo	<u>804.735,70</u>	<u>1.153.387,47</u>
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos		<u>-70.572,73</u>
TOTAL	8.772.560,38	11.200.911,14