



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

Município: Salto

Exercício: 2017

Mês: 14

EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>45.928.516,12</u>	<u>30.232.201,57</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	81.179,13	65.992,77
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	81.179,13	65.992,77
TOTAL	46.009.695,25	30.298.194,34

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a	<u>5.094.169,00</u>	<u>4.497.002,06</u>
Pessoal a Pagar		87.325,62
Encargos Sociais	2.271.853,88	2.275.774,90
Fornecedores/Contas a Pagar	1.416.404,47	223.537,40
Demais Obrigações de Curto Prazo	1.405.910,65	1.910.364,14
Restos a Pagar não Processados	<u>19.519.358,98</u>	<u>8.938.229,40</u>
TOTAL	24.613.527,98	13.435.231,46