

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município: LEME
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - SAECIL

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	17.728.961,02	0,00		0,00	17.728.961,02
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	17.728.961,02	0,00		0,00	17.728.961,02
	DEMAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.231.335,26	0,00		0,00	1.231.335,26
	PESSOAL A PAGAR					
	Férias	1.231.335,26	0,00		0,00	1.231.335,26
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	18.960.296,28	0,00		0,00	18.960.296,28

 JOSÉ ROBERTO TONOLLI
 DIRETOR PRESIDENTE

 MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA
 TÉCNICA DE CONTABILIDADE
 CRC SP 161422-0

 JULIANA FERRACIOLI
 CONTADORA
 CRC SP 290438/0-1