

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	LEME	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - SAECIL	Acumulado/Mensal:	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		34.257.305,35	Ordinária		30.035.454,06
Vinculada		0,00	Vinculada		0,00
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	0,00		CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	0,00		Assistente Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.181.036,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	2.908.839,28		Liquidadas no Período	1.995.095,78	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	1.712.829,73		Restituições no Período	1.690.042,64	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	22.615.174,49	27.236.843,50	Conforme Anexo 13-A	22.615.174,49	26.300.312,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	201,00	
Bancos c/Movimento	1.091.441,69		Bancos c/Movimento	531.504,97	
Aplicações Financeiras	5.266.017,02		Aplicações Financeiras	9.803.097,89	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	6.357.458,71	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	10.334.803,86
TOTAL		67.851.607,56	TOTAL		67.851.607,56

RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC SP 290438/0-1