

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2017
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	15.987.684,20	0,00		0,00	15.987.684,20
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	15.987.684,20	0,00		0,00	15.987.684,20
	DEMAIS OPERAÇÕES	1.231.335,26	1.747.662,12		2.232.067,80	746.929,58
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário	0,00	995.122,58		995.122,58	0,00
	Férias	1.231.335,26	752.539,54		1.236.945,22	746.929,58
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	17.219.019,46	1.747.662,12		2.232.067,80	16.734.613,78

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