

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 1

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

**Exercício:** 2018  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		36.241.431,72	Ordinária		35.561.572,57
Vinculada		0,00	Vinculada		1.127,49
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	1.127,49	
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	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		511.147,16
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	3.501.944,63		Liquidadas no Período	2.861.605,12	
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	1.905.049,46		Restituições no Período	1.875.202,15	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	18.016.687,48	23.423.681,57	Conforme Anexo 13-A	18.017.000,80	22.753.808,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	201,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	531.504,97		Bancos c/Movimento	840.962,50	
Aplicações Financeiras	9.803.097,89		Aplicações Financeiras	10.331.299,36	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	10.334.803,86	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	11.172.261,86
<b>TOTAL</b>		<b>69.999.917,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>69.999.917,15</b>

MARCOS ROBERTO BONFOGO  
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI  
CONTADORA  
CRC 1SP 290438/0-1

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA  
TEC CONTABILIDADE  
CRC 1SP161422-0