

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2018
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	1.392.000,96		2.454.977,92	14.924.707,24
	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	1.392.000,96		2.454.977,92	14.924.707,24
	DEMAIS OPERAÇÕES	746.929,58	1.915.783,22		1.889.575,91	773.136,89
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	1.049.552,35		1.049.552,35	0,00
	Férias (P)	746.929,58	866.230,87		840.023,56	773.136,89
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	16.734.613,78	3.307.784,18		4.344.553,83	15.697.844,13

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC 1SP 290438/0-1

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