

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município:	LEME	Exercício:	2012
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - SAECIL	Acumulado/Mensal:	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	20.452.236,45		17-Saneamento	27.132.322,78	
Receita Tributária	0,00		28-Encargos Especiais	2.177.935,84	29.310.258,62
Receita de Contribuições	0,00				
Receita Patrimonial	264.385,51				
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	18.377.166,01				
Transferências Correntes	0,00				
Outras Receitas Correntes	1.810.684,93				
Deduções de Receitas Correntes	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	3.895.124,08				
Operação de Crédito Interna	3.794.791,90				
Alienação de Bens	0,00				
Transferências de Capital	100.332,18				
Outras Receitas	0,00	24.347.360,53			
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00				
Receita Correntes - IntraOrçamentarias	0,00				
Receita de Capital - IntraOrçamentarias	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	7.843.269,44		Liqui.período conf.Dem.Dívida Flutuante	5.125.921,04	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	0,00		Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Receb.período conf.Dem.Dívida Flutuante	1.384.034,67		Resti.período conf.Dem.Dívida Flutuante	1.387.582,59	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Creditos em Circulação	781.275,15	10.008.579,26	Creditos em Circulação	785.201,29	7.298.704,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	308.771,57		Bancos c/Movimento	715.391,78	

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO						Página 2 de 2
Município: LEME			Exercício: 2012			
Poder: Poder Executivo			Mês: 12 (C/ 13º e 14º)			
Orgão: 03 - SAECIL			Acumulado/Mensal:			
R E C E I T A			D E S P E S A			
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores		
Aplicações Financeiras	4.290.420,23	4.599.191,80	Aplicações Financeiras	1.630.776,27	2.346.168,05	
TOTAL		38.955.131,59	TOTAL		38.955.131,59	

RODRIGO ANDREI ALVES
TESOUREIRO

MARILDA AP.VILLA OLIVEIRA
CHEFE SETOR CONTABILIDADE
CRC/SP 16422-/0-

JOSÉ CARLOS MIDE
DIRETOR PRESIDENTE