

Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

Município:	LEME	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - SAECIL	Acumulado/Mensal:	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTE	645.432,63	963.685,08	555.818,05	555.818,05	82.014,58	971.285,08
Pessoal e Encargos Sociais	31.516,22	0,00	0,00	0,00	31.516,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	613.916,41	963.685,08	555.818,05	555.818,05	50.498,36	971.285,08
DESPESA DE CAPITAL	2.951.345,62	345.880,08	2.472.709,92	2.472.709,92	0,10	824.515,68
Investimentos	2.951.345,62	345.880,08	2.472.709,92	2.472.709,92	0,10	824.515,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.596.778,25	1.309.565,16	3.028.527,97	3.028.527,97	82.014,68	1.795.800,76

 JOSÉ ROBERTO TONOLLI
 DIRETOR PRESIDENTE

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

 JULIANA FERRACIOLI
 CONTADORA
 CRC SP 290438/0-1