

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	1.570.741,67	1.691.868,87	-0,00	1.481.127,09	82.014,58	1.699.468,87
Pessoal e Encargos Sociais	87.634,16	60.691,86	-0,00	56.117,94	31.516,22	60.691,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.483.107,51	1.631.177,01	-0,00	1.425.009,15	50.498,36	1.638.777,01
DESPESA DE CAPITAL	2.954.153,62	467.380,08	-0,00	2.475.517,92	0,10	946.015,68
Investimentos	2.954.153,62	467.380,08	-0,00	2.475.517,92	0,10	946.015,68
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	4.524.895,29	2.159.248,95	-0,00	3.956.645,01	82.014,68	2.645.484,55

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