

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

Página 1 de 1

Município:	LEME	Exercício:	2017
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-d-e)
DESPEAS CORRENTE	971.285,08	1.205.134,44	946.736,50	946.736,50	24.548,58	1.205.134,44
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	971.285,08	1.205.134,44	946.736,50	946.736,50	24.548,58	1.205.134,44
DESPESA DE CAPITAL	824.515,68	475.315,96	198.675,49	198.675,49	612.477,74	488.678,41
Investimentos	824.515,68	475.315,96	198.675,49	198.675,49	612.477,74	488.678,41
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	1.795.800,76	1.680.450,40	1.145.411,99	1.145.411,99	637.026,32	1.693.812,85

RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC SP 290438/0-1