

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

Página 1 de 1

Município:	LEME	Exercício:	2018
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	1.205.134,44	925.501,42	1.174.265,88	1.174.265,88	30.868,56	925.501,42
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	1.205.134,44	925.501,42	1.174.265,88	1.174.265,88	30.868,56	925.501,42
DESPESA DE CAPITAL	488.678,41	960.296,88	458.950,36	458.950,36	29.728,05	960.296,88
Investimentos	488.678,41	960.296,88	458.950,36	458.950,36	29.728,05	960.296,88
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	1.693.812,85	1.885.798,30	1.633.216,24	1.633.216,24	60.596,61	1.885.798,30

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC 1SP 290438/0-1

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