

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: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) =(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPEAS CORRENTE	2.241.748,32	2.508.513,15	-0,00	2.210.879,76	30.868,56	2.508.513,15
Pessoal e Encargos Sociais	70.253,85	64.215,58	-0,00	70.253,85	0,00	64.215,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.171.494,47	2.444.297,57	-0,00	2.140.625,91	30.868,56	2.444.297,57
DESPEA DE CAPITAL	680.453,41	993.431,48	-0,00	650.725,36	29.728,05	993.431,48
Investimentos	680.453,41	993.431,48	-0,00	650.725,36	29.728,05	993.431,48
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	2.922.201,73	3.501.944,63	-0,00	2.861.605,12	60.596,61	3.501.944,63

MARCOS ROBERTO BONFOGO
 DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI
 CONTADORA
 CRC 1SP 290438/0-1

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