

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

Página 1 de 1

Município:	LEME	Exercício:	2020
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	658.517,21	875.759,07	617.982,80	617.982,80	40.534,41	875.759,07
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	658.517,21	875.759,07	617.982,80	617.982,80	40.534,41	875.759,07
DESPESA DE CAPITAL	177.966,29	422.537,18	177.966,29	177.966,29	0,00	422.537,18
Investimentos	177.966,29	422.537,18	177.966,29	177.966,29	0,00	422.537,18
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	836.483,50	1.298.296,25	795.949,09	795.949,09	40.534,41	1.298.296,25

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO
CONTADORA
CRC 1SP 290438/0-1

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