

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

Página 1 de 1



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

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**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               | 1.813.213,61                 | 1.689.700,10                    | 1.648.703,78        | 1.648.618,78        | 164.509,83        | 1.689.785,10        |
| 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      | 1.813.213,61                 | 1.689.700,10                    | 1.648.703,78        | 1.648.618,78        | 164.509,83        | 1.689.785,10        |
| DESPESA DE CAPITAL             | 122.075,35                   | 138.022,56                      | 13.074,00           | 13.074,00           | 109.001,35        | 138.022,56          |
| Investimentos                  | 122.075,35                   | 138.022,56                      | 13.074,00           | 13.074,00           | 109.001,35        | 138.022,56          |
| 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                |
| <b>Total</b>                   | <b>1.935.288,96</b>          | <b>1.827.722,66</b>             | <b>1.661.777,78</b> | <b>1.661.692,78</b> | <b>273.511,18</b> | <b>1.827.807,66</b> |

\_\_\_\_\_  
 MAURICIO RODRIGUES RAMOS  
 DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 ANDRÉ ALLAN BUENO DO PRADO  
 CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
 MARILDA AP. VILLA DE OLIVEIRA  
 CHEFE DEPTO CONTABILIDADE  
 CRC 161422-0