

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: 2023
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)
DESPESAS CORRENTE	1.689.785,10	1.975.892,45	1.592.500,21	1.592.500,21	82.394,89	1.990.782,45
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	1.689.785,10	1.975.892,45	1.592.500,21	1.592.500,21	82.394,89	1.990.782,45
DESPESA DE CAPITAL	138.022,56	4.965.710,61	138.022,56	138.022,56	0,00	4.965.710,61
Investimentos	138.022,56	4.965.710,61	138.022,56	138.022,56	0,00	4.965.710,61
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	1.827.807,66	6.941.603,06	1.730.522,77	1.730.522,77	82.394,89	6.956.493,06

MAURICIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ ALLAN BUENO DO PRADO
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

APARECIDA COSTA TROMBE
CRC ISP 063411