



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso

Exercício: 2017
Página.: 1 de 1

samae
Prestador de Serviços de Água e Esgoto

Período de 31/12/2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

Exercício 2017

	Inscritos					Exercício	2017
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	2.986,74	R\$ 105.988,84	102.277,65	1.563,53	5.134,40		
Pessoal e Encargos Sociais	218,24	R\$ 84.653,68	84.653,68	0,00	218,24		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	2.768,50	R\$ 21.335,16	17.623,97	1.563,53	4.916,16		
Despesas de Capital	588,85	R\$ 0,00	0,00	0,00	588,85		
Investimentos	588,85	R\$ 0,00	0,00	0,00	588,85		
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.575,59	R\$ 105.988,84	102.277,65	1.563,53	5.723,25		

WESLEY LOPES TORRES

Diretor Geral

CPF: 432.329.571-53

VERA LUCIA WEBER

Contabilista

CRC: RS066703/O-9-T-MT