



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017
Mato Grosso

Exercício: 2017
Página.: 1 de 1

samae
PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO

Período de 31/12/2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício 2017

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	14.209,57	1.054.816,23	822.443,24	822.443,24	184.990,49	61.592,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.613,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.451,16	14.451,16	14.451,16	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.595,91	1.040.365,07	807.992,08	807.992,08	184.990,49	59.978,41
Despesas de Capital	140.424,17	1.021.019,19	512.815,87	512.815,87	551.475,42	97.152,07
Investimentos	140.424,17	1.021.019,19	512.815,87	512.815,87	551.475,42	97.152,07
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	154.633,74	2.075.835,42	1.335.259,11	1.335.259,11	736.465,91	158.744,14

WESLEY LOPES TORRES
Diretor Geral
CPF: 432.329.571-53

VERA LUCIA WEBER
Contabilista
CRC: RS066703/O-9 T-MT