

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO:2015

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| DESPS CORRENTES | 18.461,25 | 728.625,95 | 704.520,95 | 0,00 | 42.566,25 |
| DESPS DE CUSTEIO | 0,00 | 176.117,14 | 176.117,14 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENC DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUT DESPS CORRENTES | 18.461,25 | 552.508,81 | 528.403,81 | 0,00 | 42.566,25 |
| DESPS DE CAPITAL | 0,00 | 57.285,02 | 55.585,02 | 0,00 | 1.700,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 57.285,02 | 55.585,02 | 0,00 | 1.700,00 |
| INVERSÕES FINANCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18.461,25 | 785.910,97 | 760.105,97 | 0,00 | 44.266,25 |

Juscélio Alves Fonseca
Prefeito
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador