

CN-SIFPM						CONAM		
MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL								
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							Pagina	1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016								
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTES	44.783.858,52	35.930.599,51	32.544.759,48	32.343.346,96	7.159.411,11	41.211.699,96		
pessoal e encargos sociais	369.837,42	72.212,73	309.703,49	309.700,85	59.300,90	73.048,40		
juros e encargos da divida	264.194,40	0,00	210.853,14	210.853,14	53.341,26	0,00		
outras despesas correntes	44.149.826,70	35.858.386,78	32.024.202,85	31.822.792,97	7.046.768,95	41.138.651,56		
DESPESAS DE CAPITAL	20.222.399,74	10.070.760,17	9.240.160,69	9.287.555,76	6.491.531,66	14.514.072,49		
investimentos	15.300.313,54	6.634.129,31	9.226.325,29	9.273.720,36	1.583.280,86	11.077.441,63		
inversoes financeiras	14.438,40	0,00	13.835,40	13.835,40	603,00	0,00		
amortizacao da divida	4.907.647,80	3.436.630,86	0,00	0,00	4.907.647,80	3.436.630,86		
TOTAL	65.006.258,26	46.001.359,68	41.784.920,17	41.630.902,72	13.650.942,77	55.725.772,45		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2017, as 15h58.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2016

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7