

CN-SIFPM						CONAM	
MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL							
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							
Pagina 1							
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	41.211.699,96	43.869.957,48	32.423.937,89	31.843.313,75	5.139.148,00	48.099.195,69	
pessoal e encargos sociais	73.048,40	78.539,81	73.014,22	72.212,73	2,64	79.372,84	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	41.138.651,56	43.791.417,67	32.350.923,67	31.771.101,02	5.139.145,36	48.019.822,85	
DESPESAS DE CAPITAL	14.514.072,49	11.925.386,80	6.434.279,48	5.805.278,26	7.371.830,67	13.262.350,36	
investimentos	11.077.441,63	10.591.940,54	6.434.279,48	5.805.278,26	3.935.199,81	11.928.904,10	
inversoes financeiras	0,00	1.333.446,26	0,00	0,00	0,00	1.333.446,26	
amortizacao da divida	3.436.630,86	0,00	0,00	0,00	3.436.630,86	0,00	
TOTAL	55.725.772,45	55.795.344,28	38.858.217,37	37.648.592,01	12.510.978,67	61.361.546,05	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 14h14.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

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

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7