

CN-SIFPM						CONAM	
MUNICIPIO DE TAUBATE							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020						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	54.230.753,86	53.902.801,58	45.042.856,15	44.813.814,39	7.215.901,78	56.103.839,27	
pessoal e encargos sociais	173.858,66	724.863,11	28.619,67	28.619,67	145.238,99	724.863,11	
juros e encargos da divida	151.353,73	1.243.549,95	22.514,10	22.514,10	93.435,72	1.278.953,86	
outras despesas correntes	53.905.541,47	51.934.388,52	44.991.722,38	44.762.680,62	6.977.227,07	54.100.022,30	
DESPESAS DE CAPITAL	49.739.950,56	31.619.228,11	34.786.901,39	34.121.842,80	12.556.324,80	34.681.011,07	
investimentos	45.999.609,20	27.327.815,94	31.112.194,56	30.700.977,81	12.490.690,27	30.135.757,06	
inversoes financeiras	331.124,37	913.250,50	265.489,84	11.648,00	65.634,53	1.167.092,34	
amortizacao da divida	3.409.216,99	3.378.161,67	3.409.216,99	3.409.216,99	0,00	3.378.161,67	
TOTAL	103.970.704,42	85.522.029,69	79.829.757,54	78.935.657,19	19.772.226,58	90.784.850,34	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2021, as 13h39.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2020

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/O-7