

CN-SIFPM					CONAM	
MUNICIPIO DE TAUBATE						
PREFEITURA MUNICIPAL						
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					Pagina	1
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	99.717.184,70	96.595.484,38	66.098.509,87	1.678.200,90	128.535.958,31	
pessoal e encargos sociais	33.740.246,69	41.704.863,33	12.458.843,73	28.025,15	62.958.241,14	
juros e encargos da divida	0,00	50.332,04	0,00	0,00	50.332,04	
outras despesas correntes	65.976.938,01	54.840.289,01	53.639.666,14	1.650.175,75	65.527.385,13	
DESPESAS DE CAPITAL	16.790.625,94	23.047.617,57	16.228.050,16	0,00	23.610.193,35	
investimentos	14.680.247,81	19.481.757,27	14.585.770,30	0,00	19.576.234,78	
inversoes financeiras	2.110.378,13	3.191.633,08	1.642.279,86	0,00	3.659.731,35	
amortizacao da divida	0,00	374.227,22	0,00	0,00	374.227,22	
TOTAL	116.507.810,64	119.643.101,95	82.326.560,03	1.678.200,90	152.146.151,66	

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-1SP316359/0-7