

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA						CONAM
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	14.898.381,24	8.415.889,48	13.652.294,28	13.652.294,28	1.231.855,96	8.430.120,48	
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
juros e encargos da divida	87.888,95	0,00	87.888,95	87.888,95	0,00	0,00	
outras despesas correntes	14.810.492,29	8.415.889,48	13.564.405,33	13.564.405,33	1.231.855,96	8.430.120,48	
DESPESAS DE CAPITAL	6.578.367,33	11.029.646,58	4.715.664,64	4.684.630,81	908.059,68	12.015.323,42	
investimentos	6.578.367,33	11.029.646,58	4.715.664,64	4.684.630,81	908.059,68	12.015.323,42	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	21.476.748,57	19.445.536,06	18.367.958,92	18.336.925,09	2.139.915,64	20.445.443,90	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2021, as 14h52.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2020

JORGE JOSE DA COSTA
PREFEITO
CPF-060.114.398-10

IVO MARTELLO FILHO
SECRET.MUNIC.FINANCAS - SECRETARIO
CPF-008.386.368-02

WAGNER WIECEK
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP 187871/0-3