

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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	7.653.445,67	9.350.687,67	6.401.727,40	6.401.727,40	1.174.906,92	9.427.499,02
pessoal e encargos sociais	5.444,85	0,00	0,00	0,00	5.444,85	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	7.648.000,82	9.350.687,67	6.401.727,40	6.401.727,40	1.169.462,07	9.427.499,02
DESPESAS DE CAPITAL	3.111.936,45	2.886.591,78	2.297.835,04	2.291.374,24	761.849,74	2.945.304,25
investimentos	3.111.936,45	2.886.591,78	2.297.835,04	2.291.374,24	761.849,74	2.945.304,25
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	10.765.382,12	12.237.279,45	8.699.562,44	8.693.101,64	1.936.756,66	12.372.803,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2019, as 16h10.

ITAPEKERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2018

 JORGE JOSE DA COSTA
 PREFEITO
 CPF-060.114.398-10

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

 WAGNER WIECEK
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC-ISP 187871/O-3