

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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	10.430.334,58	4.249.707,74	8.740.111,02	8.716.878,02	1.652.801,57	4.310.362,73
pessoal e encargos sociais	0,00	19.427,01	0,00	0,00	0,00	19.427,01
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	10.430.334,58	4.230.280,73	8.740.111,02	8.716.878,02	1.652.801,57	4.290.935,72
DESPESAS DE CAPITAL	6.647.223,53	186.204,34	3.403.525,60	3.202.491,66	3.044.829,78	586.106,43
investimentos	6.647.223,53	186.204,34	3.403.525,60	3.202.491,66	3.044.829,78	586.106,43
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	17.077.558,11	4.435.912,08	12.143.636,62	11.919.369,68	4.697.631,35	4.896.469,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de NOVEMBRO de 1981, as 10h15.

ITAPEKERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

 AMARILDO GONCALVES
 PREFEITO
 CPF-015.754.588-10

 ANTONIO DE GODOI
 SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO
 CPF-326.274.248-15

 WAGNER WIECEK
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CPF-003.300.458-73