

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 | 4.310.362,73 | 7.607.118,82 | 3.446.597,97 | 3.436.640,97 | 827.394,91 | 7.653.445,67 |
| pessoal e encargos sociais | 19.427,01 | 0,00 | 13.982,16 | 13.982,16 | 0,00 | 5.444,85 |
| juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 4.290.935,72 | 7.607.118,82 | 3.432.615,81 | 3.422.658,81 | 827.394,91 | 7.648.000,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 586.106,43 | 2.782.976,47 | 226.787,30 | 135.591,45 | 121.555,00 | 3.111.936,45 |
| investimentos | 586.106,43 | 2.782.976,47 | 226.787,30 | 135.591,45 | 121.555,00 | 3.111.936,45 |
| 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 | 4.896.469,16 | 10.390.095,29 | 3.673.385,27 | 3.572.232,42 | 948.949,91 | 10.765.382,12 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de NOVEMBRO de 1981, as 16h04.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

 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
 CPF-003.300.458-73