

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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	39.199.228,99	36.978.149,05	28.077.617,94	27.963.822,05	3.429.697,47	44.783.858,52
pessoal e encargos sociais	380.344,46	367.442,50	112.094,41	111.292,92	266.656,62	369.837,42
juros e encargos da divida	0,00	264.194,40	0,00	0,00	0,00	264.194,40
outras despesas correntes	38.818.884,53	36.346.512,15	27.965.523,53	27.852.529,13	3.163.040,85	44.149.826,70
DESpesas DE CAPITAL	19.863.897,03	16.541.751,22	11.286.805,95	11.030.642,65	5.152.605,86	20.222.399,74
investimentos	18.795.646,23	12.687.915,82	11.286.805,95	11.030.642,65	5.152.605,86	15.300.313,54
inversoes financeiras	603,00	13.835,40	0,00	0,00	0,00	14.438,40
amortizacao da divida	1.067.647,80	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.907.647,80
TOTAL	59.063.126,02	53.519.900,27	39.364.423,89	38.994.464,70	8.582.303,33	65.006.258,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2016, as 15h02.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2015

 JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-185.658.188-88

 MARCO ANTONIO CAMPOS
 CONTADOR
 CRC-1SP199857/0-7