

MUNICIPIO DE TAUBATE

PREFEITURA MUNICIPAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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	56.103.839,27	74.195.751,24	44.331.578,09	43.821.568,05	9.442.239,09	77.035.783,37
pessoal e encargos sociais	724.863,11	4.587,06	494.167,62	139.753,54	230.695,49	359.001,14
juros e encargos da divida	1.278.953,86	624.217,20	1.227.801,76	1.227.801,76	51.152,10	624.217,20
outras despesas correntes	54.100.022,30	73.566.946,98	42.609.608,71	42.454.012,75	9.160.391,50	76.052.565,03
DESPESAS DE CAPITAL	34.681.011,07	32.718.177,63	20.575.246,22	19.997.011,12	6.901.764,20	40.500.413,38
investimentos	30.135.757,06	28.846.203,43	16.603.652,94	16.368.352,66	6.328.103,47	36.285.504,36
inversoes financeiras	1.167.092,34	330.078,63	597.676,66	254.741,84	569.415,68	673.013,45
amortizacao da divida	3.378.161,67	3.541.895,57	3.373.916,62	3.373.916,62	4.245,05	3.541.895,57
TOTAL	90.784.850,34	106.913.928,87	64.906.824,31	63.818.579,17	16.344.003,29	117.536.196,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2022, as 15h51.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
CONTROLADOR CHEFE
CPF-823.307.005-04