



Prefeitura Municipal de Taubaté

**ANEXO 12A**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>77.035.783,37</b>	<b>89.808.922,37</b>	<b>66.237.604,19</b>	<b>66.068.609,79</b>	<b>9.425.915,71</b>	<b>91.350.180,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.001,14	0,00	514,86	514,86	358.486,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	624.217,20	91.428,60	621.502,86	621.502,86	2.714,34	91.428,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.052.565,03	89.717.493,77	65.615.586,47	65.446.592,07	9.064.715,09	91.258.751,64
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>40.500.413,38</b>	<b>22.149.747,99</b>	<b>22.761.927,46</b>	<b>20.917.979,55</b>	<b>3.243.928,08</b>	<b>38.488.253,74</b>
INVESTIMENTOS	36.285.504,36	14.709.315,15	18.547.244,77	17.046.231,68	3.243.701,75	30.704.886,08
INVERSOES FINANCEIRAS	673.013,45	643.778,01	672.787,12	329.852,30	226,33	986.712,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.541.895,57	6.796.654,83	3.541.895,57	3.541.895,57	0,00	6.796.654,83
<b>TOTAL</b>	<b>117.536.196,75</b>	<b>111.958.670,36</b>	<b>88.999.531,65</b>	<b>86.986.589,34</b>	<b>12.669.843,79</b>	<b>129.838.433,98</b>