



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.328.705,46	10.053.706,83	4.463.396,31	4.453.396,31	772.047,29	10.156.968,69
Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00	23.807,68	40.000,00	40.000,00	0,00	23.807,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.288.705,46	10.029.899,15	4.423.396,31	4.413.396,31	772.047,29	10.133.161,01
DESPESA DE CAPITAL	7.330.330,00	14.586.035,88	6.145.353,55	6.145.353,55	16.825,92	15.754.186,41
Investimentos	7.330.330,00	14.586.035,88	6.145.353,55	6.145.353,55	16.825,92	15.754.186,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.659.035,46	24.639.742,71	10.608.749,86	10.598.749,86	788.873,21	25.911.155,10

NOTAS EXPLICATIVAS: