



Município de Itupeva

ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	50.996.613,49	27.490.763,00	23.499.177,06	3.748.662,91	51.239.536,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.153.708,56	8.349.466,58	3.741.373,13	152.923,59	12.608.878,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	153.836,45	0,00	0,00	153.311,07	525,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.689.068,48	19.141.296,42	19.757.803,93	3.442.428,25	38.630.132,72
DESPESA DE CAPITAL	6.156.470,38	2.083.857,53	906.428,25	386.424,70	6.947.474,96
INVESTIMENTOS	6.136.279,63	2.083.857,53	906.428,25	383.610,61	6.930.098,30
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	20.190,75	0,00	0,00	2.814,09	17.376,66
TOTAL	57.153.083,87	29.574.620,53	24.405.605,31	4.135.087,61	58.187.011,48