



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:29

MFC - CONAM

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
Despesas Correntes	8.439.293,42	8.838.541,49	4.911.889,02	4.910.748,94	2.923.432,00	9.443.653,97
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.439.293,42	8.838.541,49	4.911.889,02	4.910.748,94	2.923.432,00	9.443.653,97
Despesa de Capital	4.546.118,25	2.467.637,83	1.553.704,25	1.553.704,25	2.856.466,37	2.603.585,46
Investimentos	4.546.118,25	2.467.637,83	1.553.704,25	1.553.704,25	2.856.466,37	2.603.585,46
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	12.985.411,67	11.306.179,32	6.465.593,27	6.464.453,19	5.779.898,37	12.047.239,43

Demonstrativo gerado pelo Modulo Financeiro e Contabil - MFC, em 14 de Março de 2025, as 09h29

Tietê, 31 de Dezembro de 2024.

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1