

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							EXERCÍCIO DE 2020	
							em R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)					(c)	(d)
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	762.381,15	36.619,24	615.753,11	615.753,11	146.628,04	36.619,24	-	-
Juros e Encargos da Dívida	349.572,75	-	349.572,75	349.572,75	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	412.808,40	36.619,24	266.180,36	266.180,36	146.628,04	36.619,24	-	-
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	762.381,15	36.619,24	615.753,11	615.753,11	146.628,04	36.619,24	-	-

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							EXERCÍCIO DE 2020	
							em R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	-	389.407,92	-	-	389.407,92	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	307.003,72	-	-	307.003,72	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	82.404,20	-	-	82.404,20	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	389.407,92	-	-	389.407,92	-	-	

LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Diretora Presidente

SAMUEL GOMES PINTO
Diretor Administrativo

ANDRESSA DIAS LONIGO
Contadora
CRC 13P 255896/O-5