

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

Página 1 de 1



Município: Ipeúna
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	300.826,12	605.330,26	296.198,27	296.198,27	4.627,85	605.330,26
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	496,92	0,00	0,00	0,00	496,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	300.826,12	604.833,34	296.198,27	296.198,27	4.627,85	604.833,34
DESPESA DE CAPITAL	1.270.032,14	2.115.178,71	111.233,99	217.540,28	0,00	3.167.670,57
Investimentos	1.270.032,14	2.115.178,71	111.233,99	217.540,28	0,00	3.167.670,57
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	1.570.858,26	2.720.508,97	407.432,26	513.738,55	4.627,85	3.773.000,83

 DIEGO HERON PINHEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSIELE DA SILVA BUENO
 SECRETÁRIA DE GOVERNO/FINANÇAS

 MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
 CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0