

## 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
<b>Total</b>	<b>1.570.858,26</b>	<b>2.720.508,97</b>	<b>407.432,26</b>	<b>513.738,55</b>	<b>4.627,85</b>	<b>3.773.000,83</b>

\_\_\_\_\_  
 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