

**Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO**

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 PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                    | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d)  | CANCELADOS (e) | SALDO          |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
|  | Em Exercícios<br>Anteriores (a) | Em 31 dezembro<br>do Exercício (b) |                |            |                | (f) =(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTE  | 288.779,98                      | 254.670,10                         | -0,00          | 288.779,98 | 0,00           | 254.670,10     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 52.799,91                       | 0,00                               | -0,00          | 52.799,91  | 0,00           | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | 0,00                            | 0,00                               | -0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes                                  | 235.980,07                      | 254.670,10                         | -0,00          | 235.980,07 | 0,00           | 254.670,10     |
| DESPESA DE CAPITAL   | 106.306,29                      | 0,00                               | -0,00          | 48.215,89  | 0,00           | 58.090,40      |
| Investimentos  | 106.306,29                      | 0,00                               | -0,00          | 48.215,89  | 0,00           | 58.090,40      |
| 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  | 395.086,27                      | 254.670,10                         | -0,00          | 336.995,87 | 0,00           | 312.760,50     |

\_\_\_\_\_  
 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