

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

Página 1 de 1



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

Exercício: 2023
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	605.330,26	603.555,58	603.535,86	603.535,86	1.794,40	603.555,58
Pessoal e Encargos Sociais	496,92	0,00	496,92	496,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	604.833,34	603.555,58	603.038,94	603.038,94	1.794,40	603.555,58
DESPESA DE CAPITAL	3.167.670,57	261.159,57	3.078.210,24	3.078.210,24	89.460,33	261.159,57
Investimentos	3.167.670,57	261.159,57	3.078.210,24	3.078.210,24	89.460,33	261.159,57
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	3.773.000,83	864.715,15	3.681.746,10	3.681.746,10	91.254,73	864.715,15

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