



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	18.820.258,18	25.827.539,99	16.094.342,24	15.939.430,75	2.235.579,05	26.472.788,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.583,29	7.423.984,98	23.229,06	23.229,06	2.400,01	7.439.939,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.778.674,89	18.403.555,01	16.071.113,18	15.916.201,69	2.233.179,04	19.032.849,17
DESPESA DE CAPITAL	11.557.657,20	10.166.982,76	4.880.973,96	4.880.973,96	4.040.058,02	12.803.607,98
INVESTIMENTOS	11.557.657,20	10.166.982,76	4.880.973,96	4.880.973,96	4.040.058,02	12.803.607,98
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.377.915,38	35.994.522,75	20.975.316,20	20.820.404,71	6.275.637,07	39.276.396,35