

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	160.697.954,15	158.554.979,31	99.806.831,53	99.769.402,82	41.046.928,38	178.436.602,26
Pessoal e Encargos Sociais	6.550.415,22	6.284.646,09	5.861.617,88	5.861.617,88	688.797,34	6.284.646,09
Juros e Encargos da Dívida		184.190,17				184.190,17
Outras Despesas Correntes	154.147.538,93	152.086.143,05	93.945.213,65	93.907.784,94	40.358.131,04	171.967.766,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.249.916,42	74.613.223,67	31.102.847,93	30.678.964,55	20.853.776,24	79.330.399,30
Investimentos	56.173.897,99	74.430.737,12	31.047.244,30	30.623.360,92	20.833.361,44	79.147.912,75
Inversões Financeiras	55.603,63		55.603,63	55.603,63		
Amortização da Dívida	20.414,80	182.486,55			20.414,80	182.486,55
TOTAL	216.947.870,57	233.168.202,98	130.909.679,46	130.448.367,37	61.900.704,62	257.767.001,56

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	55.085.955,42	64.901.715,94	50.225.223,04	77.831,13	69.684.617,19
Pessoal e Encargos Sociais	28.560.331,35	34.552.819,06	26.196.586,45	16.529,94	36.900.034,02
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	26.525.624,07	30.348.896,88	24.028.636,59	61.301,19	32.784.583,17
DESPESAS DE CAPITAL	12.346.365,10	60.956.038,46	11.796.765,01	18.930,00	61.486.708,55
Investimentos	12.327.606,58	46.087.248,59	11.778.006,49	18.930,00	46.617.918,68
Inversões Financeiras		14.850.000,00			14.850.000,00
Amortização da Dívida	18.758,52	18.789,87	18.758,52		18.789,87
TOTAL	67.432.320,52	125.857.754,40	62.021.988,05	96.761,13	131.171.325,74

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
CRC: 320.225/O-0/SP

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
CPF: 159.173.488-63

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 266.277.628-54

ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.436.928-12