

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

02/03/2023

09:09:56

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

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	138.315.752,44	134.673.259,75	84.537.408,76	84.396.660,37	27.753.649,28	160.838.702,54
Pessoal e Encargos Sociais	10.186.116,16	6.345.711,95	8.017.622,95	8.017.622,95	1.963.789,94	6.550.415,22
Juros e Encargos da Dívida	95.370,66				95.370,66	
Outras Despesas Correntes	128.034.265,62	128.327.547,80	76.519.785,81	76.379.037,42	25.694.488,68	154.288.287,32
DESPESAS DE CAPITAL	42.293.183,97	51.120.631,43	15.410.474,94	15.272.796,30	21.753.424,04	56.387.595,06
Investimentos	42.246.598,90	51.044.613,00	15.410.474,94	15.272.796,30	21.706.838,97	56.311.576,63
Inversões Financeiras	10.488,00	55.603,63			10.488,00	55.603,63
Amortização da Dívida	36.097,07	20.414,80			36.097,07	20.414,80
TOTAL	180.608.936,41	185.793.891,18	99.947.883,70	99.669.456,67	49.507.073,32	217.226.297,60

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	36.411.755,85	51.535.720,80	32.383.182,08	619.087,54	54.945.207,03
Pessoal e Encargos Sociais	5.285.665,72	26.970.548,60	3.625.655,08	70.227,89	28.560.331,35
Juros e Encargos da Dívida	780.000,00		780.000,00		
Outras Despesas Correntes	30.346.090,13	24.565.172,20	27.977.527,00	548.859,65	26.384.875,68
DESPESAS DE CAPITAL	25.090.722,32	7.468.619,03	18.699.917,97	1.650.736,92	12.208.686,46
Investimentos	25.090.722,30	7.449.860,51	18.699.917,97	1.650.736,90	12.189.927,94
Inversões Financeiras	0,02			0,02	
Amortização da Dívida		18.758,52			18.758,52
TOTAL	61.502.478,17	59.004.339,83	51.083.100,05	2.269.824,46	67.153.893,49

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