



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/06/24 15:12

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	51.737,14	85.764,27	51.320,06	51.320,06	417,08	85.764,27
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.737,14	85.764,27	51.320,06	51.320,06	417,08	85.764,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Investimentos	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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	51.737,14	124.764,27	51.320,06	51.320,06	417,08	124.764,27

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2023.

DIEGO LEITE PAULINO
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 289.913/O-7