

MUNICIPIO DE GUARUJA							CONAM
PREFEITURA MUNICIPAL							
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022							Pagina 1
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (ad-e)	
DESPESAS CORRENTES	63.131.187,25	43.307.366,86	46.403.946,16	46.118.489,16	16.727.241,09	43.592.823,86	
pessoal e encargos sociais	35.977,69	1.487,17	9.477,12	0,00	26.500,57	10.964,29	
juros e encargos da divida	5.774,67	0,00	3.806,06	3.806,06	1.968,61	0,00	
outras despesas correntes	63.089.434,89	43.305.879,69	46.390.662,98	46.114.683,10	16.698.771,91	43.581.859,57	
DESPESAS DE CAPITAL	31.410.645,33	8.032.862,21	24.596.323,06	22.365.553,48	6.814.322,27	10.263.631,79	
investimentos	31.410.645,33	8.032.862,21	24.596.323,06	22.365.553,48	6.814.322,27	10.263.631,79	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>94.541.832,58</b>	<b>51.340.229,07</b>	<b>71.000.269,22</b>	<b>68.484.042,64</b>	<b>23.541.563,36</b>	<b>53.856.455,65</b>	

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2022

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC-1SP222333/O-3