

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM  
 PERÍODO DE 01/01/2023 A 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>674.946,08</b>	<b>902.670,33</b>	<b>530.061,48</b>	<b>530.061,48</b>	<b>144.884,60</b>	<b>902.670,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	129.470,62	0,00	0,00	0,00	129.470,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	674.946,08	773.199,71	530.061,48	530.061,48	144.884,60	773.199,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.632,56</b>
Investimentos	0,00	98.632,56	0,00	0,00	0,00	98.632,56
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
<b>TOTAL</b>	<b>674.946,08</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>530.061,48</b>	<b>530.061,48</b>	<b>144.884,60</b>	<b>1.001.302,89</b>

\* Mensal / Exercício

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



**IRAILDE DOS SANTOS**  
 Diretora de Finanças



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR  
1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEIM  
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

14/03/24 14:00  
Exercício: 2023  
Página: 1/1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>674.946,08</b>	<b>902.670,33</b>	<b>530.061,48</b>	<b>144.884,60</b>	<b>902.670,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	129.470,62	0,00	0,00	129.470,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	674.946,08	773.199,71	530.061,48	144.884,60	773.199,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.632,56</b>
Investimentos	0,00	98.632,56	0,00	0,00	98.632,56
Investimentos Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>674.946,08</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>530.061,48</b>	<b>144.884,60</b>	<b>1.001.302,89</b>

\* Análise Financeira

ITANHAEIM, 31 de Dezembro de 2023.

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 15P220349