

**Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO**

Página 1 de 1

**Município:** MAUÁ**Exercício:** 2015**Poder:** Poder Executivo**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)**Orgão:** 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá**Acumulado/Mensal:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	958.751,43	9.937.013,52	-0,00	923.813,39	34.867,29	9.937.084,27
Pessoal e Encargos Sociais	184.332,87	201.614,97	-0,00	184.332,87	0,00	201.614,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	774.418,56	9.735.398,55	-0,00	739.480,52	34.867,29	9.735.469,30
DESPEA DE CAPITAL	109.441,91	1.092.487,17	-0,00	109.441,90	0,01	1.092.487,17
Investimentos	109.441,91	1.092.487,17	-0,00	109.441,90	0,01	1.092.487,17
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	1.068.193,34	11.029.500,69	-0,00	1.033.255,29	34.867,30	11.029.571,44

Regina Emi Ueda Felipe  
Supervisora da Contabilidade  
CRC n° SP-286734/O-2

Jair Franceli  
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Soares  
Superintendente