

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

Página 1 de 1

Município:	MAUÁ	Exercício:	2016
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 (f) =(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPEAS CORRENTE	9.937.013,52	4.419.166,27	-0,00	9.597.098,16	336.997,36	4.422.084,27
Pessoal e Encargos Sociais	201.614,97	235.914,66	-0,00	201.614,97	0,00	235.914,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.735.398,55	4.183.251,61	-0,00	9.395.483,19	336.997,36	4.186.169,61
DESPEA DE CAPITAL	1.092.487,17	221.914,03	-0,00	1.006.749,13	85.738,04	221.914,03
Investimentos	1.092.487,17	221.914,03	-0,00	1.006.749,13	85.738,04	221.914,03
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	11.029.500,69	4.641.080,30	-0,00	10.603.847,29	422.735,40	4.643.998,30

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

Jair Franceli
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Suares
Superintendente