

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

Página 1 de 1

Município: MAUÁ**Exercício:** 2017**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	4.422.084,27	4.769.587,27	-0,00	4.304.467,63	111.626,64	4.775.577,27
Pessoal e Encargos Sociais	235.914,66	183.326,52	-0,00	235.914,66	0,00	183.326,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.186.169,61	4.586.260,75	-0,00	4.068.552,97	111.626,64	4.592.250,75
DESPEA DE CAPITAL	221.914,03	854.955,74	-0,00	221.914,03	0,00	854.955,74
Investimentos	221.914,03	854.955,74	-0,00	221.914,03	0,00	854.955,74
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	4.643.998,30	5.624.543,01	-0,00	4.526.381,66	111.626,64	5.630.533,01

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

Edna Pereira de Carvalho
Diretora Administrativa e Financeira

Israel Aleixo de Melo
Superintendente