

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

Página 1 de 1

Município: MAUÁ

Exercício: 2018

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)				
DESPESAS CORRENTE	4.775.577,27	4.875.824,39	-0,00	4.745.242,99	30.334,28	4.875.824,39
Pessoal e Encargos Sociais	183.326,52	290.929,28	-0,00	183.326,52	0,00	290.929,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.592.250,75	4.584.895,11	-0,00	4.561.916,47	30.334,28	4.584.895,11
DESPESA DE CAPITAL	854.955,74	676.571,97	-0,00	854.955,74	0,00	676.571,97
Investimentos	854.955,74	676.571,97	-0,00	854.955,74	0,00	676.571,97
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	5.630.533,01	5.552.396,36	-0,00	5.600.198,73	30.334,28	5.552.396,36

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

 Wilson Augusto
 Diretor de Adm. e Finanças Interino

 Gino Manzi
 Superintendente Interino