

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

Página 1 de 1

**Município:** MAUÁ**Exercício:** 2019**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)
DESPESAS CORRENTE	997.426,37	2.541.672,13	-0,00	997.426,37	0,00	2.541.672,13
Pessoal e Encargos Sociais	237.021,08	282.116,88	-0,00	237.021,08	0,00	282.116,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	760.405,29	2.259.555,25	-0,00	760.405,29	0,00	2.259.555,25
DESPESA DE CAPITAL	15.330,00	227.442,00	-0,00	15.330,00	0,00	227.442,00
Investimentos	15.330,00	227.442,00	-0,00	15.330,00	0,00	227.442,00
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	1.012.756,37	2.769.114,13	-0,00	1.012.756,37	0,00	2.769.114,13

Regina Emi Ueda Felipe  
Analista Contábil  
CRC n° SP-286734/O-2

Adriano Bueno de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto  
Superintendente