

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

Página 1 de 1

Município: MAUÁ**Exercício:** 2020**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	2.541.672,13	464.324,94	-0,00	2.541.672,13	0,00	464.324,94
Pessoal e Encargos Sociais	282.116,88	217.443,84	-0,00	282.116,88	0,00	217.443,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.259.555,25	246.881,10	-0,00	2.259.555,25	0,00	246.881,10
DESPESA DE CAPITAL	227.442,00	0,00	-0,00	227.442,00	0,00	0,00
Investimentos	227.442,00	0,00	-0,00	227.442,00	0,00	0,00
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	2.769.114,13	464.324,94	-0,00	2.769.114,13	0,00	464.324,94

Regina Emi Ueda Felipe

Supervisora da Contabilidade

CRC n° SP-286734/O-2

Adriano Bueno de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto

Superintendente