

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

Página 1 de 1



**Município:** MAUÁ  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) =(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPEAS CORRENTE	397.005,69	46.246,52	-0,00	397.005,69	0,00	46.246,52
Pessoal e Encargos Sociais	117.460,36	0,00	-0,00	117.460,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	279.545,33	46.246,52	-0,00	279.545,33	0,00	46.246,52
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	-0,00	0,00	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	397.005,69	46.246,52	-0,00	397.005,69	0,00	46.246,52

Regina Emi Ueda Felipe

Supervisora da Contabilidade

CRC nº SP-286734/O-2

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva

Superintendente