

Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1



Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	161.815,66	74.384,13	89.751,15	89.751,15	72.064,51	74.384,13
Pessoal e Encargos Sociais	11.048,16	3.000,00	115,65	115,65	10.932,51	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	150.767,50	71.384,13	89.635,50	89.635,50	61.132,00	71.384,13
DESPESA DE CAPITAL	2.243.130,83	569.823,93	2.164.707,47	2.164.707,47	78.423,36	569.823,93
Investimentos	2.243.130,83	569.823,93	2.164.707,47	2.164.707,47	78.423,36	569.823,93
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	2.404.946,49	644.208,06	2.254.458,62	2.254.458,62	150.487,87	644.208,06

José Silvestre Chantres Galdão
Presidente
RG: 4.577.795-0

Maria Marta Rangel Odoni
Diretora Técnica
059.185.208-05

Angela A. O. Restani
Contador
CRC 174.556/0-3SP