

## Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO


Página 1 de 1


**Município:** MOGI GUACU  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

**Exercício:** 2019  
**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	154.227,28	115.732,92	2.771,26	2.771,26	124.524,07	142.664,87	
Pessoal e Encargos Sociais	1.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,58	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	152.469,70	115.732,92	2.771,26	2.771,26	124.524,07	140.907,29	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	204.838,80	399.240,00	200.000,00	200.000,00	0,00	404.078,80	
Inversões Financeiras	204.838,80	399.240,00	200.000,00	200.000,00	0,00	404.078,80	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>359.066,08</b>	<b>514.972,92</b>	<b>202.771,26</b>	<b>202.771,26</b>	<b>124.524,07</b>	<b>546.743,67</b>	

  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente

  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 Camilla Polidini de Oliveira Varzo  
 Contadora