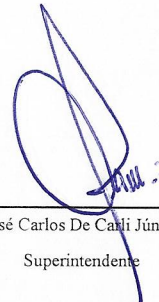


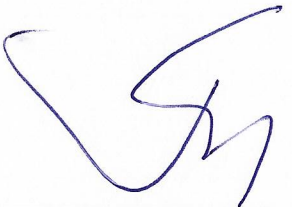
Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

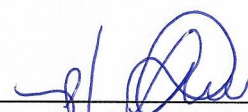
Página 1 de 1

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"	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)
DESPEAS CORRENTE	142.664,87	1.722.156,86	85.452,34	85.452,34	55.454,95	1.723.914,44
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	140.907,29	1.722.156,86	85.452,34	85.452,34	55.454,95	1.722.156,86
DESPESA DE CAPITAL	404.078,80	343.269,72	397.400,00	397.400,00	6.678,80	343.269,72
Investimentos	404.078,80	343.269,72	397.400,00	397.400,00	6.678,80	343.269,72
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	546.743,67	2.065.426,58	482.852,34	482.852,34	62.133,75	2.067.184,16


 José Carlos De Cami Júnior
 Superintendente


 José Roberto Gomes da Rosa
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Camila Poletini de Oliveira Vanzo
 Contadora