

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

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 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)
DESPESES CORRENTE	3.809.038,99	2.096.534,83	-0,00	3.430.065,75	340.085,61	2.135.422,46
Pessoal e Encargos Sociais	1.516.803,48	1.350.458,90	-0,00	1.516.803,48	0,00	1.350.458,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.292.235,51	746.075,93	-0,00	1.913.262,27	340.085,61	784.963,56
DESPESA DE CAPITAL	32.083,40	45.394,19	-0,00	29.585,00	2.498,40	45.394,19
Investimentos	32.083,40	45.394,19	-0,00	29.585,00	2.498,40	45.394,19
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	3.841.122,39	2.141.929,02	-0,00	3.459.650,75	342.584,01	2.180.816,65

José Carlos De Carli Júnior

Superintendente

José Roberto Gomes da Rosa

Diretor Administrativo e Financeiro

Camila Poletini de Oliveira Vanzo

Contadora