

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2015
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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-c-e)
DESPEAS CORRENTE	525.469,92	4.204.106,06	490.602,63	490.531,88	34.867,29	4.204.176,81
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	525.469,92	4.204.106,06	490.602,63	490.531,88	34.867,29	4.204.176,81
DESPESA DE CAPITAL	109.441,91	760.445,48	109.441,90	109.441,90	0,01	760.445,48
Investimentos	109.441,91	760.445,48	109.441,90	109.441,90	0,01	760.445,48
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
<b>Total</b>	<b>634.911,83</b>	<b>4.964.551,54</b>	<b>600.044,53</b>	<b>599.973,78</b>	<b>34.867,30</b>	<b>4.964.622,29</b>

Regina Emi Ueda Felipe  
Supervisora da Contabilidade  
CRC n° SP-286734/O-2

Jair Franceli  
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Soares  
Superintendente