

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

Página 1 de 1

|                   |   |                          |                   |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| <b>Município:</b> | MAUÁ  | <b>Exercício:</b>        | 2017              |
| <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-d-e)      |
| DESPEAS CORRENTE               | 2.730.188,33                 | 3.682.097,62                    | 2.612.571,69        | 2.612.571,69        | 111.626,64        | 3.688.087,62        |
| 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      | 2.730.188,33                 | 3.682.097,62                    | 2.612.571,69        | 2.612.571,69        | 111.626,64        | 3.688.087,62        |
| DESPESA DE CAPITAL             | 40.911,34                    | 808.359,80                      | 40.911,34           | 40.911,34           | 0,00              | 808.359,80          |
| Investimentos                  | 40.911,34                    | 808.359,80                      | 40.911,34           | 40.911,34           | 0,00              | 808.359,80          |
| 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>2.771.099,67</b>          | <b>4.490.457,42</b>             | <b>2.653.483,03</b> | <b>2.653.483,03</b> | <b>111.626,64</b> | <b>4.496.447,42</b> |

Regina Emi Ueda Felipe  
Supervisora da Contabilidade  
CRC nº SP-286734/O-2

Edna Pereira de Carvalho  
Diretora Administrativa e Financeira

Israel Aleixo de Melo  
Superintendente