

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2018
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13° e 14°)
<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)
DESPESAS CORRENTE	3.682.097,62	3.878.398,02	3.651.763,34	3.651.763,34	30.334,28	3.878.398,02
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	53.908,20	0,00	0,00	0,00	53.908,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.682.097,62	3.824.489,82	3.651.763,34	3.651.763,34	30.334,28	3.824.489,82
DESPESA DE CAPITAL	808.359,80	661.241,97	808.359,80	808.359,80	0,00	661.241,97
Investimentos	808.359,80	661.241,97	808.359,80	808.359,80	0,00	661.241,97
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>4.490.457,42</b>	<b>4.539.639,99</b>	<b>4.460.123,14</b>	<b>4.460.123,14</b>	<b>30.334,28</b>	<b>4.539.639,99</b>

---

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

---

Wilson Augusto  
Diretor de Adm. e Finanças Interino

---

Gino Manzi  
Superintendente Interino