

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2019
<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)
DESPESAS CORRENTE	3.878.398,02	3.851.455,55	3.693.275,39	3.693.275,39	185.122,63	3.851.455,55
Pessoal e Encargos Sociais	53.908,20	0,00	23.756,28	23.756,28	30.151,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.824.489,82	3.851.455,55	3.669.519,11	3.669.519,11	154.970,71	3.851.455,55
DESPESA DE CAPITAL	661.241,97	310.312,82	661.241,97	661.241,97	0,00	310.312,82
Investimentos	661.241,97	310.312,82	661.241,97	661.241,97	0,00	310.312,82
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>4.539.639,99</b>	<b>4.161.768,37</b>	<b>4.354.517,36</b>	<b>4.354.517,36</b>	<b>185.122,63</b>	<b>4.161.768,37</b>

---

Regina Emi Ueda Felipe  
Analista Contábil  
CRC n° SP-286734/O-2

---

Adriano Bueno de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

---

José Francisco Jacinto  
Superintendente