

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

Página 1 de 1

Município: MAUÁ**Exercício:** 2020**Poder:** Poder Executivo**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)**Orgão:** 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá**Acumulado/Mensal:**

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	3.851.455,55	1.668.044,86	3.551.038,86	3.551.038,86	300.416,69	1.668.044,86
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	3.851.455,55	1.668.044,86	3.551.038,86	3.551.038,86	300.416,69	1.668.044,86
DESPESA DE CAPITAL	310.312,82	2.665,14	300.622,82	300.622,82	9.690,00	2.665,14
Investimentos	310.312,82	2.665,14	300.622,82	300.622,82	9.690,00	2.665,14
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	4.161.768,37	1.670.710,00	3.851.661,68	3.851.661,68	310.106,69	1.670.710,00

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

Adriano Bueno de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto
Superintendente