

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

Página 1 de 1

Município:	MAUÁ	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13° e 14°)
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	1.668.044,86	406.562,34	1.387.310,83	1.387.310,83	280.734,03	406.562,34
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	1.668.044,86	406.562,34	1.387.310,83	1.387.310,83	280.734,03	406.562,34
DESPESA DE CAPITAL	2.665,14	0,00	0,00	0,00	2.665,14	0,00
Investimentos	2.665,14	0,00	0,00	0,00	2.665,14	0,00
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	1.670.710,00	406.562,34	1.387.310,83	1.387.310,83	283.399,17	406.562,34

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

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente