

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Página 1 de 1

Município: Americana**Exercício:** 2014**Poder:** Poder Executivo**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)**Orgão:** 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana**Acumulado/Mensal:**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 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 | 6.193.373,07 | 9.938.435,08 | 0,00 | 4.987.952,92 | 487.741,88 | 10.656.113,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.234.099,31 | 2.526.102,28 | 0,00 | 1.746.421,92 | 487.677,39 | 2.526.102,28 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.959.273,76 | 7.412.332,80 | 0,00 | 3.241.531,00 | 64,49 | 8.130.011,07 |
| DESPESA DE CAPITAL | 472.361,31 | 1.100.084,44 | 0,00 | 199.590,38 | 0,00 | 1.372.855,37 |
| Investimentos | 472.361,31 | 1.100.084,44 | 0,00 | 199.590,38 | 0,00 | 1.372.855,37 |
| 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 | 6.665.734,38 | 11.038.519,52 | 0,00 | 5.187.543,30 | 487.741,88 | 12.028.968,72 |