

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

Página 1 de 1

Município: Americana**Exercício:** 2015**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 (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 dezembro do Exercício (b) | | | | (f) =(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTE | 10.656.113,35 | 11.085.333,67 | 0,00 | 7.876.242,74 | 0,00 | 13.865.204,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.526.102,28 | 4.182.241,70 | 0,00 | 1.411.107,86 | 0,00 | 5.297.236,12 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.130.011,07 | 6.903.091,97 | 0,00 | 6.465.134,88 | 0,00 | 8.567.968,16 |
| DESPESA DE CAPITAL | 1.372.855,37 | 36.758.238,77 | 0,00 | 245.260,91 | 0,00 | 37.885.833,23 |
| Investimentos | 1.372.855,37 | 36.758.238,77 | 0,00 | 245.260,91 | 0,00 | 37.885.833,23 |
| 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 | 12.028.968,72 | 47.843.572,44 | 0,00 | 8.121.503,65 | 0,00 | 51.751.037,51 |