

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

Página 1 de 1

Município: Americana**Exercício:** 2016**Poder:** Poder Executivo**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)**Orgão:** 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana**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-c-e)
DESPEAS CORRENTE	617.633,20	201.180,43	587.634,59	587.634,59	28.422,61	202.756,43
Pessoal e Encargos Sociais	1.869,08	0,00	1.869,08	1.869,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	615.764,12	201.180,43	585.765,51	585.765,51	28.422,61	202.756,43
DESPESA DE CAPITAL	36.574.670,11	6.652,00	838.219,60	838.219,60	35.736.450,51	6.652,00
Investimentos	36.574.670,11	6.652,00	838.219,60	838.219,60	35.736.450,51	6.652,00
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	37.192.303,31	207.832,43	1.425.854,19	1.425.854,19	35.764.873,12	209.408,43

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0