

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

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 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	13.865.204,28	3.752.986,23	0,00	6.074.007,94	7.789.620,34	3.754.562,23
Pessoal e Encargos Sociais	5.297.236,12	1.550.324,64	0,00	1.143.017,34	4.154.218,78	1.550.324,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.567.968,16	2.202.661,59	0,00	4.930.990,60	3.635.401,56	2.204.237,59
DESPESA DE CAPITAL	37.885.833,23	8.878,24	0,00	1.021.788,26	36.864.044,97	8.878,24
Investimentos	37.885.833,23	8.878,24	0,00	1.021.788,26	36.864.044,97	8.878,24
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	51.751.037,51	3.761.864,47	0,00	7.095.796,20	44.653.665,31	3.763.440,47

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0