

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

Página 1 de 1

Município: Americana**Exercício:** 2017**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-d-e)
DESPESAS CORRENTE	202.756,43	2.167.206,76	123.542,35	123.542,35	12.936,63	2.233.484,21
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	202.756,43	2.167.206,76	123.542,35	123.542,35	12.936,63	2.233.484,21
DESPESA DE CAPITAL	6.652,00	2.642.552,84	6.652,00	6.652,00	0,00	2.642.552,84
Investimentos	6.652,00	2.642.552,84	6.652,00	6.652,00	0,00	2.642.552,84
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	209.408,43	4.809.759,60	130.194,35	130.194,35	12.936,63	4.876.037,05

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0