

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

Página 1 de 1

**Município:** Americana**Exercício:** 2018**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	2.220.034,21	9.185.581,97	1.446.241,00	1.446.241,00	761.198,21	9.198.176,97
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	2.220.034,21	9.185.581,97	1.446.241,00	1.446.241,00	761.198,21	9.198.176,97
DESPESA DE CAPITAL	2.642.552,84	5.157.235,62	2.171.436,66	2.171.436,66	45.099,91	5.583.251,89
Investimentos	2.642.552,84	5.157.235,62	2.171.436,66	2.171.436,66	45.099,91	5.583.251,89
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	4.862.587,05	14.342.817,59	3.617.677,66	3.617.677,66	806.298,12	14.781.428,86

IVAN APARECIDO POLETTI  
Chefe da Seção Contábil e Financeira  
SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA  
DIRETOR GERAL  
027.651.358-43