

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

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 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	5.240.458,79	13.869.162,86	0,00	4.466.665,58	761.198,21	13.881.757,86
Pessoal e Encargos Sociais	1.717.172,89	1.596.660,14	0,00	1.717.172,89	0,00	1.596.660,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.523.285,90	12.272.502,72	0,00	2.749.492,69	761.198,21	12.285.097,72
DESPESA DE CAPITAL	2.660.752,84	6.374.688,54	0,00	2.189.636,66	45.099,91	6.800.704,81
Investimentos	2.660.752,84	6.374.688,54	0,00	2.189.636,66	45.099,91	6.800.704,81
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	7.901.211,63	20.243.851,40	0,00	6.656.302,24	806.298,12	20.682.462,67

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
DIRETOR GERAL
027.651.358-43