

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

Página 1 de 1

**Município:** Americana**Exercício:** 2020**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)
DESPEAS CORRENTE	189.192,73	4.490,06	123.251,18	175.814,68	13.378,05	4.490,06
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	189.192,73	4.490,06	123.251,18	175.814,68	13.378,05	4.490,06
DESPESA DE CAPITAL	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
Investimentos	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
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	232.792,73	4.490,06	166.851,18	219.414,68	13.378,05	4.490,06

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43