

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

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 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 | 5.211.337,60 | 2.721.100,33 | 0,00 | 5.211.337,60 | 0,00 | 2.721.100,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.642.738,86 | 477.901,23 | 0,00 | 1.642.738,86 | 0,00 | 477.901,23 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.568.598,74 | 2.243.199,10 | 0,00 | 3.568.598,74 | 0,00 | 2.243.199,10 |
| DESPESA DE CAPITAL | 450,00 | 56.100,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| Investimentos | 450,00 | 56.100,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| 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 | 5.211.787,60 | 2.777.200,33 | 0,00 | 5.211.787,60 | 0,00 | 2.777.200,33 |

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43