

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

Página 1 de 1

**Município:** Americana**Exercício:** 2021**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	2.721.100,33	5.561.401,20	0,00	2.721.100,33	0,00	5.561.401,20
Pessoal e Encargos Sociais	477.901,23	1.878.090,58	0,00	477.901,23	0,00	1.878.090,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.243.199,10	3.683.310,62	0,00	2.243.199,10	0,00	3.683.310,62
DESPEZA DE CAPITAL	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00
Investimentos	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	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	2.777.200,33	5.561.401,20	0,00	2.777.200,33	0,00	5.561.401,20

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43