

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

Página 1 de 1



Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	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	5.561.401,20	6.892.101,67	0,00	5.561.401,20	0,00	6.892.101,67
Pessoal e Encargos Sociais	1.878.090,58	2.098.609,88	0,00	1.878.090,58	0,00	2.098.609,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.683.310,62	4.793.491,79	0,00	3.683.310,62	0,00	4.793.491,79
DESPESA DE CAPITAL	0,00	637.650,29	0,00	0,00	0,00	637.650,29
Investimentos	0,00	637.650,29	0,00	0,00	0,00	637.650,29
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	5.561.401,20	7.529.751,96	0,00	5.561.401,20	0,00	7.529.751,96

IVAN APARECIDO POLETTI

DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43