

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

Página 1 de 1



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

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	6.892.101,67	9.683.719,78	0,00	6.892.101,67	0,00	9.683.719,78
Pessoal e Encargos Sociais	2.098.609,88	2.625.158,72	0,00	2.098.609,88	0,00	2.625.158,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.793.491,79	7.058.561,06	0,00	4.793.491,79	0,00	7.058.561,06
DESPEZA DE CAPITAL	637.650,29	359.784,66	0,00	637.650,29	0,00	359.784,66
Investimentos	637.650,29	359.784,66	0,00	637.650,29	0,00	359.784,66
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	7.529.751,96	10.043.504,44	0,00	7.529.751,96	0,00	10.043.504,44

IVAN APARECIDO POLETTI
 DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
 SUPERINTENDENTE
 027.651.358-43