

## Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1



**Município:** Rio Claro  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**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)      |
| DESPESAS CORRENTE              | 1.731.577,54                 | 693.890,97                      | 1.530.881,08        | 1.532.648,30        | 37.700,00        | 855.120,21          |
| 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      | 1.731.577,54                 | 693.890,97                      | 1.530.881,08        | 1.532.648,30        | 37.700,00        | 855.120,21          |
| DESPESA DE CAPITAL             | 0,00                         | 253.421,15                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 253.421,15          |
| Investimentos                  | 0,00                         | 253.421,15                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 253.421,15          |
| 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                |
| <b>Total</b>                   | <b>1.731.577,54</b>          | <b>947.312,12</b>               | <b>1.530.881,08</b> | <b>1.532.648,30</b> | <b>37.700,00</b> | <b>1.108.541,36</b> |