

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



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 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) =(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	7.571.285,35	2.429.152,80	-0,00	3.670.968,82	3.619.803,54	2.709.665,79
Pessoal e Encargos Sociais	427.423,55	448.089,76	-0,00	427.423,55	0,00	448.089,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.143.861,80	1.981.063,04	-0,00	3.243.545,27	3.619.803,54	2.261.576,03
DESPESA DE CAPITAL	129.358,00	0,00	-0,00	86.498,00	0,00	42.860,00
Investimentos	129.358,00	0,00	-0,00	86.498,00	0,00	42.860,00
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	7.700.643,35	2.429.152,80	-0,00	3.757.466,82	3.619.803,54	2.752.525,79