

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

Página 1 de 1

Município:	Rio Claro	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	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)
DESPEAS CORRENTE	1.368.689,19	1.362.188,04	854.903,25	854.613,25	498.906,32	1.377.357,66
Pessoal e Encargos Sociais	658.151,19	0,00	327.435,72	327.435,72	330.715,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	710.538,00	1.362.188,04	527.467,53	527.177,53	168.190,85	1.377.357,66
DESPEA DE CAPITAL	7.334.624,15	24.300,00	289.900,10	289.900,10	0,00	7.069.024,05
Investimentos	7.334.624,15	24.300,00	289.900,10	289.900,10	0,00	7.069.024,05
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	8.703.313,34	1.386.488,04	1.144.803,35	1.144.513,35	498.906,32	8.446.381,71

ADRIANA AP. HEBLING DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC 1SP170942/0-0

FABIO ROBERTO SCIAMANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
123.371.728-64

PAULO ROBERTO BORTOLOTTI
SUPERINTENDENTE
075.457.318-40