

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

Página 1 de 1

**Município:** Rio Claro**Exercício:** 2021**Poder:** Poder Executivo**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)**Orgão:** 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro**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)
DESPEAS CORRENTE	4.133.151,26	7.100.436,92	-0,00	2.697.828,84	1.209.881,04	7.325.878,30
Pessoal e Encargos Sociais	377.662,73	575.443,20	-0,00	377.662,73	0,00	575.443,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.755.488,53	6.524.993,72	-0,00	2.320.166,11	1.209.881,04	6.750.435,10
DESPEA DE CAPITAL	48.448,00	0,00	-0,00	5.588,00	0,00	42.860,00
Investimentos	48.448,00	0,00	-0,00	5.588,00	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	4.181.599,26	7.100.436,92	-0,00	2.703.416,84	1.209.881,04	7.368.738,30

SERGIO LUIZ DC. FERREIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC

005.613.248-40

OSMAR DA SILVA JUNIOR

SUPERINTENDENTE

272.770.068-79