

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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