

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: 2022
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	2.261.329,37	1.730.565,04	1.197.329,38	1.409.720,55	848.829,10	1.733.344,76
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	2.261.329,37	1.730.565,04	1.197.329,38	1.409.720,55	848.829,10	1.733.344,76
DESPESA DE CAPITAL	61.018,34	0,00	43.200,20	43.200,20	17.818,14	0,00
Investimentos	61.018,34	0,00	43.200,20	43.200,20	17.818,14	0,00
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	2.322.347,71	1.730.565,04	1.240.529,58	1.452.920,75	866.647,24	1.733.344,76