

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: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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)
DESPESAS CORRENTE	7.540.036,69	4.363.696,68	-0,00	4.037.005,76	297.209,48	7.569.518,13
Pessoal e Encargos Sociais	575.443,20	427.423,55	-0,00	575.443,20	0,00	427.423,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.964.593,49	3.936.273,13	-0,00	3.461.562,56	297.209,48	7.142.094,58
DESPESA DE CAPITAL	42.860,00	86.498,00	-0,00	0,00	0,00	129.358,00
Investimentos	42.860,00	86.498,00	-0,00	0,00	0,00	129.358,00
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	7.582.896,69	4.450.194,68	-0,00	4.037.005,76	297.209,48	7.698.876,13