

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

Página 1 de 1

Município:	Rio Claro	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13° e 14°)
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	5.930.593,92	2.261.311,89	854.217,24	640.058,85	5.076.359,20	2.475.487,76
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	5.930.593,92	2.261.311,89	854.217,24	640.058,85	5.076.359,20	2.475.487,76
DESPESA DE CAPITAL	61.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61.018,34
Investimentos	61.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61.018,34
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	5.991.612,26	2.261.311,89	854.217,24	640.058,85	5.076.359,20	2.536.506,10

 SERGIO LUIZ DC. FERREIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇAS
 005.613.248-40

 OSMAR DA SILVA JUNIOR
 SUPERINTENDENTE
 272.770.068-79