

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/ 13º e 14º)
Orgão:	18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	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	28.082,74	38.033,11	26.758,39	26.758,39	1.324,35	38.033,11
Pessoal e Encargos Sociais	13.491,08	0,00	13.491,08	13.491,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.591,66	38.033,11	13.267,31	13.267,31	1.324,35	38.033,11
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.082,74	38.033,11	26.758,39	26.758,39	1.324,35	38.033,11

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERREIRA

SUPERINTENDENTE

108.063.218-22