

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Página 1 de 1

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) =(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPEAS CORRENTE	1.469.275,76	3.715.476,55	-0,00	1.425.184,63	2.242,00	3.757.325,68
Pessoal e Encargos Sociais	123.720,79	342.834,97	-0,00	123.720,79	0,00	342.834,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.345.554,97	3.372.641,58	-0,00	1.301.463,84	2.242,00	3.414.490,71
DESPEA DE CAPITAL	43.359,50	9.915,00	-0,00	499,50	0,00	52.775,00
Investimentos	43.359,50	9.915,00	-0,00	499,50	0,00	52.775,00
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	1.512.635,26	3.725.391,55	-0,00	1.425.684,13	2.242,00	3.810.100,68

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