

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

Página 1 de 1



**Município:** Marília  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

**Exercício:** 2020  
**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)
DESPEAS CORRENTE	3.127.137,58	2.646.689,90	2.890.822,86	2.890.615,20	222.761,60	2.660.450,68
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	3.127.137,58	2.646.689,90	2.890.822,86	2.890.615,20	222.761,60	2.660.450,68
DESPESA DE CAPITAL	508.978,04	2.419.544,10	459.099,82	459.099,82	49.878,22	2.419.544,10
Investimentos	377.286,89	2.419.544,10	327.409,15	327.409,15	49.877,74	2.419.544,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	131.691,15	0,00	131.690,67	131.690,67	0,48	0,00
Total	3.636.115,62	5.066.234,00	3.349.922,68	3.349.715,02	272.639,82	5.079.994,78

\_\_\_\_\_  
Ricardo Hatori

Presidente

CPF 190.991.658-70

\_\_\_\_\_  
Cestore da Silva Pereira

Controle Interno

CPF 096.317.528-95

\_\_\_\_\_  
Ingrid Avelar Castanho Silva

Analista Contabil

CRC 1SP-269843/O-3