

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

Página 1 de 1



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

**Exercício:** 2021  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	7.202.021,57	1.462.189,08	-0,00	1.502.697,65	5.699.323,92	1.462.189,08
Pessoal e Encargos Sociais	203.388,40	394.411,09	-0,00	203.388,40	0,00	394.411,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	389.130,06	-0,00	0,00	0,00	389.130,06
Outras Despesas Correntes	6.998.633,17	678.647,93	-0,00	1.299.309,25	5.699.323,92	678.647,93
DESPEA DE CAPITAL	84.277,34	2.975,00	-0,00	84.277,34	0,00	2.975,00
Investimentos	84.277,34	2.975,00	-0,00	84.277,34	0,00	2.975,00
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	7.286.298,91	1.465.164,08	-0,00	1.586.974,99	5.699.323,92	1.465.164,08

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