

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: 2022
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	1.462.189,08	1.463.486,83	-0,00	1.462.189,08	0,00	1.463.486,83
Pessoal e Encargos Sociais	394.411,09	522.763,33	-0,00	394.411,09	0,00	522.763,33
Juros e Encargos da Dívida	389.130,06	0,00	-0,00	389.130,06	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	678.647,93	940.723,50	-0,00	678.647,93	0,00	940.723,50
DESPEA DE CAPITAL	2.975,00	115.625,72	-0,00	2.975,00	0,00	115.625,72
Investimentos	2.975,00	115.625,72	-0,00	2.975,00	0,00	115.625,72
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	1.465.164,08	1.579.112,55	-0,00	1.465.164,08	0,00	1.579.112,55

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