

**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:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	1.463.486,83	3.152.026,59	-0,00	1.463.486,83	0,00	3.152.026,59
Pessoal e Encargos Sociais	522.763,33	297.077,96	-0,00	522.763,33	0,00	297.077,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	940.723,50	2.854.948,63	-0,00	940.723,50	0,00	2.854.948,63
DESPESA DE CAPITAL	115.625,72	4.485,00	-0,00	115.625,72	0,00	4.485,00
Investimentos	115.625,72	4.485,00	-0,00	115.625,72	0,00	4.485,00
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	1.579.112,55	3.156.511,59	-0,00	1.579.112,55	0,00	3.156.511,59

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