



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2

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

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	8.136.817,88	7.932.967,36	119.039,77	322.890,29
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	838.512,25	515.621,96	0,00	322.890,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	7.298.305,63	7.417.345,40	119.039,77	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.114.519,83	19.390.991,23	0,00	23.723.528,60
Créditos a Longo Prazo	41.682.574,96	18.023.349,78	0,00	23.659.225,18
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.431.944,87	1.367.641,45	0,00	64.303,42
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	94.377.076,88	93.936.162,92	941.980,74	1.382.894,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.128.327,80	3.884.617,87	756.290,07	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	90.423.492,03	89.040.597,33	0,00	1.382.894,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	825.257,05	1.010.947,72	185.690,67	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.629.341,20	2.315.871,60	1.263.319,67	3.576.789,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	3.831.341,20	254.551,93	0,00	3.576.789,27
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	798.000,00	2.061.319,67	1.263.319,67	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.261.309,42	25.261.309,42	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.862.797,72	2.360.003,47	0,00	2.502.794,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	223.374,55	35.005.951,83	34.782.577,28	0,00
TOTAL	180.605.237,48	186.203.257,83	37.106.917,46	31.508.897,11



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO *Página 2 de 2*

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

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

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