



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: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	9.302.554,37	9.352.816,74	117.042,67	66.780,30
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	112.127,65	45.347,35	0,00	66.780,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	9.190.426,72	9.307.469,39	117.042,67	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	65.693.777,45	15.097.971,95	0,00	50.595.805,50
Créditos a Longo Prazo	64.034.862,66	13.573.734,61	0,00	50.461.128,05
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.658.914,79	1.524.237,34	0,00	134.677,45
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	183.973.082,76	182.430.297,78	0,00	1.542.784,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.854.483,18	7.824.621,12	0,00	29.862,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	176.118.599,58	174.605.676,66	0,00	1.512.922,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.741.511,71	9.643.391,07	4.901.879,36	0,00
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	4.741.511,71	9.643.391,07	4.901.879,36	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.838.873,59	45.838.873,59	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.938.877,86	32.685.250,62	0,00	11.253.627,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.262.347,43	68.424.550,43	67.162.203,00	0,00
TOTAL	354.751.025,17	363.473.152,18	72.181.125,03	63.458.998,02



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: 2020
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