



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

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	10.600.767,51	10.877.493,74	283.517,00	6.790,77
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	665.278,52	948.795,52	283.517,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	9.935.488,99	9.928.698,22	0,00	6.790,77
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	74.778.274,02	37.916.000,60	0,00	36.862.273,42
Créditos a Longo Prazo	74.278.970,03	37.871.944,52	0,00	36.407.025,51
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	499.303,99	44.056,08	0,00	455.247,91
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	243.141.370,46	230.855.803,24	0,00	12.285.567,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.477.785,12	3.130.736,59	0,00	347.048,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-389.130,06	0,00	389.130,06
Fornecedores e Contas a Pagar	238.733.894,67	228.114.196,71	0,00	10.619.697,96
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	929.690,67	0,00	0,00	929.690,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.592.234,55	18.109.820,91	9.517.586,36	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	158.226,96	158.226,96	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	5.394.507,41	12.017.157,42	6.622.650,01	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	3.197.727,14	5.934.436,53	2.736.709,39	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.842.756,78	62.842.756,78	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.194.238,32	8.682.896,97	0,00	9.511.341,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.302.932,70	72.339.567,33	57.036.634,63	0,00
TOTAL	433.452.574,34	441.624.339,57	66.837.737,99	58.665.972,76



**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:** 2021  
**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