



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: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	11.397.992,84	11.224.790,71	105.214,20	278.416,33
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	844.521,19	949.735,39	105.214,20	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	10.553.471,65	10.275.055,32	0,00	278.416,33
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	62.992.778,59	19.389.248,89	0,00	43.603.529,70
Créditos a Longo Prazo	62.135.259,54	19.345.192,81	0,00	42.790.066,73
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	857.519,05	44.056,08	0,00	813.462,97
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	256.980.421,90	252.002.805,54	558.973,30	5.536.589,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.728.822,41	3.898.665,65	169.843,24	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-389.130,06	0,00	389.130,06	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	253.640.729,55	248.104.139,89	0,00	5.536.589,66
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	7.011.723,29	21.170.275,17	14.158.551,88	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	169.500,42	207.912,39	38.411,97	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	5.923.802,67	13.549.267,25	7.625.464,58	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	918.420,20	7.413.095,53	6.494.675,33	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.881.885,48	48.881.885,48	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.960.881,24	11.999.188,52	0,00	22.961.692,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	130.696,75	66.294.527,38	66.163.830,63	0,00
TOTAL	422.356.380,09	430.962.721,69	80.986.570,01	72.380.228,41



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: 2022
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