



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

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	18.596.291,90	18.331.755,60	0,00	264.536,30
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	856.736,88	786.906,51	0,00	69.830,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	17.739.555,02	17.544.849,09	0,00	194.705,93
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	58.867.337,45	58.479.434,30	565.170,27	953.073,42
Créditos a Longo Prazo	57.870.753,97	58.435.924,24	565.170,27	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	996.583,48	43.510,06	0,00	953.073,42
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	297.215.056,25	309.860.969,26	12.645.913,01	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.622.442,47	4.173.856,89	551.414,42	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	293.592.613,78	305.687.112,37	12.094.498,59	0,00
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	11.186.780,13	22.073.007,45	12.427.189,13	1.540.961,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	178.732,64	1.289.623,59	1.110.890,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	9.467.085,68	20.783.383,86	11.316.298,18	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	1.540.961,81	0,00	0,00	1.540.961,81
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.663.874,84	33.663.874,84	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.015.951,58	2.852.276,27	0,00	63.163.675,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.330.443,67	54.811.838,30	52.481.394,63	0,00
TOTAL	487.875.735,82	500.073.156,02	78.119.667,04	65.922.246,84



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: 2023
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