



**Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO  
FINANCEIRO**

Página 1 de 1

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

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	2.855.118,24	3.340.333,52	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	936.208,86	1.116.930,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	328.606,77	5.716,48	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	328.606,77	5.716,48	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	936.208,86	1.116.930,70
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	3.636.115,62	5.748.578,72
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	1.392.592,34	1.752.740,20
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.183.725,01</b>	<b>3.346.050,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.964.916,82</b>	<b>8.618.249,62</b>

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 ISP-269843/O-3