



**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:** 2020  
**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	2.613.006,83	2.855.118,24	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	8.329.617,18	2.328.801,20
Créditos e Valores	395.387,07	328.606,77	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.286.298,91	936.208,86
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.043.318,27	1.392.592,34
			Restos a Pagar não Processados	5.079.787,12	3.636.115,62
<b>TOTAL</b>	<b>3.008.393,90</b>	<b>3.183.725,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.409.404,30</b>	<b>5.964.916,82</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