



**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: 2021
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	2.484.990,85	2.613.006,83	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	2.710.340,58	8.329.617,18
Créditos e Valores	111.870,07	395.387,07	Pessoal a Pagar	158.226,96	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	1.465.164,08	7.286.298,91
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.086.949,54	1.043.318,27
			Restos a Pagar não Processados	10.210.045,98	5.079.787,12
TOTAL	2.596.860,92	3.008.393,90	TOTAL	12.920.386,56	13.409.404,30

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