



**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: 2023
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	3.535.524,42	7.153.215,13	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	4.415.804,23	2.876.447,53
Créditos e Valores	73.686,24	6.655,87	Pessoal a Pagar	13.062,21	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	3.156.511,59	1.579.112,55
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.246.230,43	1.297.334,98
			Restos a Pagar não Processados	8.923.089,94	15.354.242,81
			Outros	0,00	0,00
			Depósitos	0,00	0,00
			Consignações	0,00	0,00
TOTAL	3.609.210,66	7.159.871,00	TOTAL	13.338.894,17	18.230.690,34

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