



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2

Município: Rio Claro

Exercício: 2023

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro

Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	9.296.398,27	9.207.302,23	0,00	89.096,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	513.816,87	511.990,34	0,00	1.826,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.782.581,40	8.695.311,89	0,00	87.269,51
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	16.951.233,09	7.470.361,39	0,00	9.480.871,70
Créditos a Longo Prazo	14.729.900,11	6.937.990,88	0,00	7.791.909,23
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.221.332,98	532.370,51	0,00	1.688.962,47
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	290.339.494,80	287.413.362,92	130.606,55	3.056.738,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.424.193,16	3.554.799,71	130.606,55	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	286.915.301,64	283.858.563,21	0,00	3.056.738,43
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	2.561.596,04	6.757.811,28	5.476.845,44	1.280.630,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.311.596,04	1.030.965,84	0,00	1.280.630,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	250.000,00	5.635.713,64	5.385.713,64	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	0,00	91.131,80	91.131,80	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.816.127,87	10.816.127,87	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.609.525,37	2.446.826,49	0,00	12.162.698,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	325.745,31	20.786.502,04	20.460.756,73	0,00
TOTAL	344.900.120,75	344.898.294,22	26.068.208,72	26.070.035,25



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS  
CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2023
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA