

**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:	2021
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	10.717.760,68	10.992.784,94	316.564,29	41.540,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	43.760,03	2.220,00	0,00	41.540,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	10.674.000,65	10.990.564,94	316.564,29	0,00
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	56.706.381,39	40.476.038,89	0,00	16.230.342,50
Créditos a Longo Prazo	56.050.077,96	39.939.601,11	0,00	16.110.476,85
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	656.303,43	536.437,78	0,00	119.865,65
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	275.944.312,77	274.862.486,92	0,00	1.081.825,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.357.530,17	2.312.910,93	0,00	44.619,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	273.586.782,60	272.549.575,99	0,00	1.037.206,61
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	5.134.480,03	10.556.930,32	5.422.450,29	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.486.460,46	4.886.202,49	3.399.742,03	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	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	3.648.019,57	5.670.727,83	2.022.708,26	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.639.504,99	14.639.504,99	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.275.701,72	4.664.226,31	0,00	12.611.475,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	398.956,25	24.585.418,34	24.186.462,09	0,00
TOTAL	380.817.097,83	380.777.390,71	29.925.476,67	29.965.183,79

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

Município:	Rio Claro	Exercício:	2021
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

SERGIO LUIZ DC. FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC
005.613.248-40

OSMAR DA SILVA JUNIOR
SUPERINTENDENTE
272.770.068-79