



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: 2022

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	9.158.260,49	8.601.495,08	5.501,63	562.267,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	139.752,00	145.253,63	5.501,63	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	9.018.508,49	8.456.241,45	0,00	562.267,04
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	40.707.803,24	29.255.411,77	0,00	11.452.391,47
Créditos a Longo Prazo	39.530.785,00	28.889.499,49	0,00	10.641.285,51
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.177.018,24	365.912,28	0,00	811.105,96
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	271.326.659,04	263.600.438,44	214.078,59	7.940.299,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.623.800,79	2.837.879,38	214.078,59	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	268.702.858,25	260.762.559,06	0,00	7.940.299,19
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	1.205.385,84	3.084.825,51	1.879.439,67	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.205.385,84	3.084.825,51	1.879.439,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.596.986,71	5.596.986,71	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.235.887,46	10.088.675,04	0,00	13.147.212,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	320.717,08	31.329.368,94	31.008.651,86	0,00
TOTAL	351.551.699,86	351.557.201,49	33.107.671,75	33.102.170,12



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

Município:	Rio Claro	Exercício:	2022
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