

**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:	2019
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	9.719.343,43	9.944.211,29	226.591,89	1.724,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.363.427,30	1.361.703,27	0,00	1.724,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.355.916,13	8.582.508,02	226.591,89	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	36.421.287,15	33.797.119,82	0,00	2.624.167,33
Créditos a Longo Prazo	36.211.789,06	33.625.868,23	0,00	2.585.920,83
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	209.498,09	171.251,59	0,00	38.246,50
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	112.377.469,20	111.581.637,96	209.961,71	1.005.792,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.102.862,67	2.312.824,38	209.961,71	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	110.274.606,53	109.268.813,58	0,00	1.005.792,95
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	9.323.886,20	12.762.263,69	4.015.730,53	577.353,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.671.262,91	1.093.909,87	0,00	577.353,04
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	7.652.623,29	11.668.353,82	4.015.730,53	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.044.116,81	14.044.116,81	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.996.615,09	30.298.565,85	0,00	29.698.049,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.818.760,77	41.725.604,46	29.906.843,69	0,00
TOTAL	253.701.478,65	254.153.519,88	34.359.127,82	33.907.086,59

