

Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Página 1 de 1

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | Americana | Exercício: | 2012 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana | Acumulado/Mensal: | |

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|---|-----------|-----------|--------------------------------|---------|------|
| TÍTULOS | VALORES | | TÍTULOS | VALORES | |
| REALIZÁVEL | | | EXIGÍVEL | | |
| Créditos a Receber | 0,00 | | Fornecedores | 0,00 | |
| Devedores - Entidades e Agentes | 0,00 | | Pessoal a Pagar | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | | Encargos Sociais a Recolher | 0,00 | |
| Adiantamentos Concedidos | 0,00 | | Provisões | 0,00 | |
| Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | 0,00 | | Obrigações Tributárias | 0,00 | |
| Valores em Trânsito Realizáveis | 0,00 | | Precatórios a Pagar | 0,00 | |
| Outros Créditos | 11.383,67 | 11.383,67 | Dividendos a Pagar | 0,00 | |
| | | | Débitos Diversos a Pagar | 0,00 | |
| | | | Credores - Entidades e Agentes | 0,00 | |
| | | | Operações de Crédito | 0,00 | |
| | | | Adiantamentos Recebidos | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSOS | | | DIVERSOS | | |
| Custos e Despesas Pagos Antecipadamente | 0,00 | | Receitas Pendentes | 0,00 | |
| Outros Valores Pendentes de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Valores Diferidos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 11.383,67 | TOTAL | | 0,00 |