

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

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2013
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	7.042.644,44	21.628.922,09	15.394.536,13	808.258,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	15.394.536,13	15.394.536,13	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.340,00	41.340,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	7.001.304,44	6.193.045,96	0,00	808.258,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.723.761,99	5.070.864,82	0,00	10.652.897,17
Créditos a Longo Prazo	15.394.536,13	5.049.429,85	0,00	10.345.106,28
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	329.225,86	21.434,97	0,00	307.790,89
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	107.204.772,59	95.094.683,47	3.889.950,88	16.000.040,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.191.049,73	-1.043.049,58	148.000,15	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar	92.395.782,32	96.137.733,05	3.741.950,73	0,00
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	40,00	0,00	0,00	40,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.959.447,70	32.000.000,00	20.040.552,30	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.959.447,70	32.000.000,00	20.040.552,30	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	0,00	40,00	40,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.313.758,28	16.031.899,09	12.718.140,81	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.697.524,63	-18.994.588,96	0,00	20.692.113,59
<b>TOTAL</b>	<b>146.941.909,63</b>	<b>150.831.820,51</b>	<b>52.043.220,12</b>	<b>48.153.309,24</b>

**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>	Americana	<b>Exercício:</b>	2013
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA