

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

Página 1 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	25.930.135,28	8.674.168,44	583.942,35	17.839.909,19
Créditos a Curto Prazo	17.839.909,19	0,00	0,00	17.839.909,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.810,00	40.810,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.049.416,09	8.633.358,44	583.942,35	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.292.657,92	21.975.259,12	9.879.014,77	196.413,57
Créditos a Longo Prazo	12.064.046,91	21.943.061,68	9.879.014,77	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	228.611,01	32.197,44	0,00	196.413,57
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	103.030.773,88	118.543.032,00	16.291.938,48	779.680,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.746.421,92	-2.526.102,28	0,00	779.680,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	104.777.195,80	105.069.134,28	291.938,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	60.841.834,25	47.515.980,03	0,00	13.325.854,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	827.066,34	0,00	0,00	827.066,34
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	60.014.767,91	47.515.980,03	0,00	12.498.787,88
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	11.915.271,25	11.915.271,25	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.112.008,21	34.519.154,44	15.407.146,23	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.818.100,12	10.317.915,63	4.499.815,51	0,00
TOTAL	238.940.780,91	253.460.780,91	46.661.857,34	32.141.857,34

