

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

Página 1 de 1

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	1.338.956,46	1.781.978,62	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.383,67	11.383,67	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	11.383,67	11.383,67	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	29.342,10	29.342,10	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais	1.398.190,39	839.110,34
			Restos a Pagar Processados	12.028.968,72	6.665.734,38
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	12.028.968,72	6.665.734,38
			Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.379.682,23</b>	<b>1.822.704,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.427.159,11</b>	<b>7.504.844,72</b>