

**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>	2015
<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>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	19.623.825,87	7.547.767,97	0,00	12.076.057,90
Créditos a Curto Prazo	10.714.420,24	0,00	0,00	10.714.420,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.878.405,63	7.516.767,97	0,00	1.361.637,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.206.991,76	8.261.446,04	1.869.014,36	814.560,08
Créditos a Longo Prazo	5.874.993,16	7.744.007,52	1.869.014,36	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.331.998,60	517.438,52	0,00	814.560,08
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	84.819.931,27	44.172.829,80	0,00	40.647.101,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.411.107,86	-4.182.241,70	0,00	2.771.133,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	230.260,64	0,00	0,00	230.260,64
Fornecedores e Contas a Pagar	86.000.778,49	48.355.071,50	0,00	37.645.706,99
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	23.238.074,58	35.180.891,95	11.942.817,37	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	319.582,87	6.053.934,71	5.734.351,84	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.918.491,71	29.126.957,24	6.208.465,53	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	1.466.116,69	3.700.205,01	2.234.088,32	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-3.979.325,34	26.338.317,10	30.317.642,44	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.813.648,61	16.671.133,87	11.857.485,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>137.189.263,44</b>	<b>141.872.591,74</b>	<b>58.221.047,75</b>	<b>53.537.719,45</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>	2015
<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>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA