

**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:	2016
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	23.638.017,65	13.925.933,21	1.545.918,36	11.258.002,80
Créditos a Curto Prazo	11.951.516,71	693.513,91	0,00	11.258.002,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	11.673.500,94	13.219.419,30	1.545.918,36	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.553.226,62	11.016.820,33	6.969.700,82	506.107,11
Créditos a Longo Prazo	3.733.817,40	10.703.518,22	6.969.700,82	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	819.409,22	313.302,11	0,00	506.107,11
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	85.022.319,89	84.287.222,56	3.303.828,28	4.038.925,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.064.759,25	2.239.069,03	3.303.828,28	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	86.087.079,14	82.048.153,53	0,00	4.038.925,61
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	26.360.833,92	19.313.607,62	999.641,42	8.046.867,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.919.133,59	8.918.775,01	999.641,42	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.441.700,33	10.394.832,61	0,00	8.046.867,72
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	1.953.978,67	1.953.978,67	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.201.604,74	19.016.214,99	0,00	4.185.389,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	788.152,32	16.004.356,43	15.216.204,11	0,00
TOTAL	165.518.133,81	165.518.133,81	28.035.292,99	28.035.292,99

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

Página 2 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2016
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

 IVAN APARECIDO POLETTI
 Chefe da Seção Contábil e Financeira
 SP-293448/0