

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	3.959.879,26	831.717,32	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	7.265.167,62	11.334.196,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.383,67	11.383,67	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	11.383,67	11.383,67	Encargos Sociais	3.711.135,58	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	3.554.032,04	11.334.196,68
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	209.408,43	37.192.303,31
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	1.618.487,60	1.823.289,52
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
TOTAL	3.971.262,93	843.100,99	TOTAL	9.093.063,65	50.349.789,51

