

**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:	2017
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	31.681.390,93	46.822.895,28	24.417.796,10	9.276.291,75
Créditos a Curto Prazo	10.633.665,63	35.051.461,73	24.417.796,10	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.127.012,48	12.000,00	0,00	8.115.012,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	12.920.712,82	11.759.433,55	0,00	1.161.279,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.960.171,69	11.363.512,27	0,00	24.596.659,42
Créditos a Longo Prazo	34.842.368,14	11.310.782,79	0,00	23.531.585,35
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.117.803,55	52.729,48	0,00	1.065.074,07
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	78.463.234,78	71.539.455,33	230.260,64	7.154.040,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.160.810,94	372.094,26	0,00	1.788.716,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	230.260,64	230.260,64	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	76.302.423,84	70.937.100,43	0,00	5.365.323,41
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	19.245.215,29	36.908.030,00	31.904.134,95	14.241.320,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	582.797,73	20.536.026,13	19.953.228,40	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.503.533,65	1.262.213,41	0,00	14.241.320,24
Fornecedores e Longo Prazo	3.158.883,91	15.109.790,46	11.950.906,55	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	19.226.809,98	19.226.809,98	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.371.644,16	22.358.158,62	0,00	2.013.485,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.036.669,39	24.766.274,74	729.605,35	0,00
TOTAL	232.985.136,22	232.985.136,22	57.281.797,04	57.281.797,04

