

**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>	2019
<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	18.442.765,60	27.848.390,59	9.405.624,99	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.744.289,69	12.403.322,68	8.659.032,99	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	14.698.475,91	15.445.067,91	746.592,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.585.323,73	5.023.054,76	0,00	67.562.268,97
Créditos a Longo Prazo	68.713.523,08	4.962.511,26	0,00	63.751.011,82
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	3.871.800,65	60.543,50	0,00	3.811.257,15
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	102.023.414,44	116.489.139,59	14.511.803,87	46.078,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.596.660,14	-1.642.738,86	0,00	46.078,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	103.620.074,58	118.131.878,45	14.511.803,87	0,00
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	13.372.381,69	4.922.236,80	0,00	8.450.144,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.482.643,98	4.922.236,80	0,00	5.560.407,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	2.889.737,71	0,00	0,00	2.889.737,71
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
Varição Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.348.976,29	24.348.976,29	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.748.872,64	4.137.745,42	0,00	20.611.127,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.432.996,89	77.155.845,73	72.722.848,84	0,00
TOTAL	259.954.731,28	259.925.389,18	96.640.277,70	96.669.619,80

