

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

Página 1 de 1

<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>	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	21.554.749,09	23.979.960,67	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	3.122.492,65	5.901.033,81
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	0,00	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	3.122.492,65	5.901.033,81
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	232.792,73	14.781.428,86
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	1.157.584,15	990.790,47
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financian	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.566.132,76</b>	<b>23.991.344,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.512.869,53</b>	<b>21.673.253,14</b>

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA  
 DIRETOR GERAL  
 027.651.358-43