

**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>	2020
<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	11.806.331,25	58.576.988,91	46.770.657,66	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	46.080.518,86	46.080.518,86	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	11.800.331,25	12.490.470,05	690.138,80	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	16.952.940,05	3.975.725,42	0,00	12.977.214,63
Créditos a Longo Prazo	16.370.533,89	3.969.589,14	0,00	12.400.944,75
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	582.406,16	6.136,28	0,00	576.269,88
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	159.697.959,69	161.997.733,52	2.299.773,83	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.642.738,86	-477.901,23	1.164.837,63	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	161.340.698,55	162.475.634,75	1.134.936,20	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	2.948.543,80	2.720.971,41	2.331.558,20	2.559.130,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	176.991,77	2.508.549,97	2.331.558,20	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	2.771.552,03	212.421,44	0,00	2.559.130,59
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	67.875.961,06	67.875.961,06	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.605.529,41	5.862.259,84	0,00	48.743.269,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	107.749,90	12.983.155,88	12.875.405,98	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>313.995.015,16</b>	<b>313.992.796,04</b>	<b>64.277.395,67</b>	<b>64.279.614,79</b>

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

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2020
<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

  

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> IVAN APARECIDO POLETTI Chefe da Seção Contábil e Financeira SP-293448/0	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA SUPERINTENDENTE 027.651.358-43
---	--