

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

Página 1 de 1

**Município:** Americana **Exercício:** 2020  
**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	36.463.579,21	21.554.749,09	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	4.395.503,20	4.280.076,80
Créditos e Valores	11.383,67	11.383,67	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.718.560,84	3.122.492,65
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.676.942,36	1.157.584,15
			Restos a Pagar não Processados	4.490,06	232.792,73
TOTAL	36.474.962,88	21.566.132,76	TOTAL	4.399.993,26	4.512.869,53

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43