

**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:	2021
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	54.903.372,95	12.971.861,65	11.383,67	41.942.894,97
Créditos a Curto Prazo	41.502.399,33	0,00	0,00	41.502.399,33
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.000,00	18.383,67	11.383,67	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	13.393.973,62	12.953.477,98	0,00	440.495,64
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	30.257.909,06	6.836.470,25	0,00	23.421.438,81
Créditos a Longo Prazo	29.665.906,54	6.818.357,25	0,00	22.847.549,29
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	592.002,52	18.113,00	0,00	573.889,52
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	189.344.619,12	189.477.378,94	1.532.949,17	1.400.189,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-477.901,23	-1.878.090,58	0,00	1.400.189,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	189.822.520,35	191.355.469,52	1.532.949,17	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	1.384.051,59	24.184.775,05	23.170.514,93	369.791,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	213.794,67	7.384.309,60	7.170.514,93	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	1.170.256,92	800.465,45	0,00	369.791,47
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	65.592.155,43	65.592.155,43	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.285.425,18	3.671.123,44	0,00	22.614.301,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	455.123,79	65.446.964,44	64.991.840,65	0,00
TOTAL	368.222.657,12	368.180.729,20	89.706.688,42	89.748.616,34

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

Página 2 de 2

Município:	Americana	Exercício:	2021
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

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE
027.651.358-43