

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2021
<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	48.543.474,04	36.463.579,21	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	6.767.174,92	4.395.503,20
Créditos e Valores	0,00	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	5.561.401,20	2.718.560,84
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.205.773,72	1.676.942,36
			Restos a Pagar não Processados	12.443,00	4.490,06
<b>TOTAL</b>	<b>48.543.474,04</b>	<b>36.474.962,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.779.617,92</b>	<b>4.399.993,26</b>

IVAN APARECIDO POLETTI

Chefe da Seção Contábil e Financeira

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43