



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: 2022

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	17.322.927,96	17.175.220,96	0,00	147.707,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	17.314.927,96	17.167.220,96	0,00	147.707,00
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	18.544.120,18	8.277.891,31	0,00	10.266.228,87
Créditos a Longo Prazo	17.450.712,29	8.152.452,16	0,00	9.298.260,13
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.093.407,89	125.439,15	0,00	967.968,74
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	258.318.117,20	259.193.977,72	1.096.379,82	220.519,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.878.090,58	-2.098.609,88	0,00	220.519,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	260.196.207,78	261.292.587,60	1.096.379,82	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	17.791.639,34	5.001.472,38	3.680.864,56	16.471.031,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.138.044,91	4.818.909,47	3.680.864,56	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Fornecedores e Longo Prazo	653.594,43	182.562,91	0,00	471.031,52
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	52.178.376,48	52.178.376,48	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.077.334,23	20.768.408,51	0,00	3.308.925,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.516.694,64	29.421.943,89	25.905.249,25	0,00
TOTAL	391.749.210,03	392.017.291,25	30.682.493,63	30.414.412,41



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

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

--	--	--	--	--

IVAN APARECIDO POLETTI
DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE
027.651.358-43