



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

Exercício: 2023  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	21.539.511,10	21.233.983,24	0,00	305.527,86
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	21.531.511,10	21.225.983,24	0,00	305.527,86
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	34.001.035,83	10.380.278,96	0,00	23.620.756,87
Créditos a Longo Prazo	33.507.899,34	10.380.278,96	0,00	23.127.620,38
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	493.136,49	0,00	0,00	493.136,49
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	298.983.545,49	300.974.268,78	2.517.272,13	526.548,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-2.098.609,88	-2.625.158,72	0,00	526.548,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	301.082.155,37	303.599.427,50	2.517.272,13	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	214.970,96	4.771.683,01	4.556.712,05	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	214.970,96	4.771.683,01	4.556.712,05	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.771.749,72	21.771.749,72	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.014.832,24	2.798.276,33	0,00	6.216.555,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.258.160,42	31.647.819,60	23.389.659,18	0,00
TOTAL	393.783.805,76	393.578.059,64	30.463.643,36	30.669.389,48



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

**Município:** Americana

**Exercício:** 2023

**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

DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SP-293448/0

\_\_\_\_\_  
CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43