



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

Página 1 de 1

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

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	37.333.710,83	49.909.415,63	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	14.002.823,46	9.463.415,52
Créditos e Valores	0,00	0,00	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	12.702.370,68	8.291.117,27
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.300.452,78	1.172.298,25
			Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
			Outros	0,00	0,00
			Depósitos	0,00	0,00
			Consignações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.333.710,83</b>	<b>49.909.415,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.002.823,46</b>	<b>9.463.415,52</b>

IVAN APARECIDO POLETTI

DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA

SUPERINTENDENTE

027.651.358-43