

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

Página 1 de 2

Município:	ATIBAIA	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	124.845.328,94	107.563.714,38	0,00	17.281.614,56
Créditos a Curto Prazo	117.207.537,28	101.254.601,14	0,00	15.952.936,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	44.789,62	44.237,89	0,00	551,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	7.593.002,04	6.264.875,35	0,00	1.328.126,69
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	82.576.595,53	17.364.617,43	0,00	65.211.978,10
Créditos a Longo Prazo	4.096.262,25	0,00	0,00	4.096.262,25
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	78.480.333,28	17.364.617,43	0,00	61.115.715,85
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	281.331.067,97	283.103.665,00	1.772.597,03	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.883.176,36	14.393.450,49	1.510.274,13	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	252.499.809,70	252.759.306,09	259.496,39	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.940.280,04	3.940.280,04	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	12.007.801,87	12.010.628,38	2.826,51	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	400.000,00	27.746.763,96	27.346.763,96	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	400.000,00	15.774.698,58	15.374.698,58	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	11.972.065,38	11.972.065,38	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.014.835,90	78.432.396,78	50.417.560,88	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.418.483,73	48.134.954,51	0,00	57.283.529,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.720,60	57.285.811,50	57.242.090,90	0,00
TOTAL	622.630.032,67	619.631.923,56	136.779.012,77	139.777.121,88

