

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

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	17.991.450,28	18.259.876,12	268.425,84	0,00
Créditos a Curto Prazo	16.663.527,75	16.663.527,75	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	43.252,00	43.252,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.284.670,53	1.553.096,37	268.425,84	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.706.081,64	10.482.481,78	5.339.334,25	12.562.934,11
Créditos a Longo Prazo	16.674.339,51	4.111.405,40	0,00	12.562.934,11
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.031.742,13	6.371.076,38	5.339.334,25	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	71.044.044,93	66.679.467,17	0,00	4.364.577,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-184.332,87	-201.614,97	0,00	17.282,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	71.228.377,80	66.881.082,14	0,00	4.347.295,66
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	4.985.930,76	6.015.297,70	1.029.366,94	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	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	4.985.930,76	6.015.297,70	1.029.366,94	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.074.722,35	1.074.722,35	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.483.655,45	15.211.105,43	0,00	2.272.550,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.005.962,41	13.568.897,27	12.562.934,86	0,00
TOTAL	131.291.847,82	131.291.847,82	19.200.061,89	19.200.061,89

