

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

Página 1 de 2

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | MAUÁ | Exercício: | 2016 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá | Acumulado/Mensal: | |

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|
| TÍTULOS | VALORES | | TÍTULOS | VALORES | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.427.431,69 | 1.105.592,30 | Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li | 1.875.816,63 | 6.064.949,15 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores - CP | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Fornecedores/Contas a Pagar | 1.875.816,63 | 6.064.949,15 |
| Não Circulante | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Precatórios | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| | | | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 2.768.181,67 | 4.964.551,54 |
| | | | Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações de Curto Prazo | 1.737.002,95 | 1.222.190,78 |
| | | | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.427.431,69 | 1.105.592,30 | TOTAL | 6.381.001,25 | 12.251.691,47 |

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

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Município: | MAUÁ | Exercício: | 2016 |
| Poder: | Poder Executivo | Mês: | 12 (C/ 13º e 14º) |
| Orgão: | 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá | Acumulado/Mensal: | |

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|--|--------------------|
| TÍTULOS | VALORES | | TÍTULOS | VALORES | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | | |
| Regina Emi Ueda Felipe Supervisora da Contabilidade CRC n° SP-286734/O-2 | | | Jair Franceli Diretor Administrativo Financeiro | Paulo Sergio Suares Superintendente | |