

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:	2017
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	65.314.538,28	64.755.938,93	40.491,78	599.091,13
Créditos a Curto Prazo	63.908.782,20	63.309.691,07	0,00	599.091,13
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.888,00	32.888,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.372.868,08	1.413.359,86	40.491,78	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.697.760,27	275.435.647,65	6.334.737,44	2.596.850,06
Créditos a Longo Prazo	3.686.806,16	1.089.956,10	0,00	2.596.850,06
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	268.010.954,11	274.345.691,55	6.334.737,44	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	91.745.492,22	88.754.522,58	0,00	2.990.969,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.136.044,42	31.565,31	0,00	1.104.479,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	90.609.447,80	88.722.957,27	0,00	1.886.490,53
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	654.313,06	3.422.922,53	2.768.609,47	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	654.313,06	3.422.922,53	2.768.609,47	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.346.961,52	6.346.961,52	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	302.893.515,88	295.033.824,28	0,00	7.859.691,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.416.885,17	68.319.348,91	4.902.463,74	0,00
TOTAL	802.069.466,40	802.069.166,40	14.046.302,43	14.046.602,43

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

Página 2 de 2

Página 2 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	Acumulado/Mensal:	

[illegible]