

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

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2018
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	60.930.501,56	60.461.041,12	0,00	469.460,44
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	59.413.376,39	58.998.745,68	0,00	414.630,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.517.125,17	1.462.295,44	0,00	54.829,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.265.496,71	10.124.040,65	6.858.543,94	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.631.121,97	3.713.343,02	1.082.221,05	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	634.374,74	6.410.697,63	5.776.322,89	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	63.149.285,76	63.069.768,91	28.085,91	107.602,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-174.548,93	-282.151,69	0,00	107.602,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	63.323.834,69	63.351.920,60	28.085,91	0,00
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	64.271.116,41	257.826,71	0,00	64.013.289,70
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	64.271.116,41	257.826,71	0,00	64.013.289,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.128.643,63	31.128.643,63	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.758.063,15	40.721.113,78	0,00	9.036.949,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.973.897,59	125.714.570,01	66.740.672,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>331.477.004,81</b>	<b>331.477.004,81</b>	<b>73.627.302,27</b>	<b>73.627.302,27</b>

**Nota Explicativa:** correção pela duplicidade 351.12.01 + 02 + 03...mas não tinha a 04..

