

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

Página 1 de 1

<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>	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	16.088.951,09	10.993.057,38	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	1.012.756,37	1.140.075,59
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	1.012.756,37	1.140.075,59
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
	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	4.539.639,99	4.490.457,42
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	4.181.611,68	2.313.869,98
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.088.951,09</b>	<b>10.993.057,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.734.008,04</b>	<b>7.944.402,99</b>

Regina Emi Ueda Felipe  
Supervisora da Contabilidade  
CRC n° SP-286734/O-2

Wilson Augusto  
Diretor de Adm. e Finanças Interino

Gino Manzi  
Superintendente Interino