

**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:	2019
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	80.876.756,17	80.571.165,70	119.625,72	425.216,19
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	79.131.143,95	78.705.927,76	0,00	425.216,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	1.745.612,22	1.865.237,94	119.625,72	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.239.282,52	6.238.135,92	3.896.581,72	897.728,32
Créditos a Longo Prazo	2.676.627,49	1.778.899,17	0,00	897.728,32
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	562.655,03	4.459.236,75	3.896.581,72	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	70.482.030,23	70.674.779,22	214.088,51	21.339,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-260.777,36	-282.116,88	0,00	21.339,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	70.742.807,59	70.956.896,10	214.088,51	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	1.013.074,45	693.203,38	0,00	319.871,07
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	1.013.074,45	693.203,38	0,00	319.871,07
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	62.085.041,93	62.085.041,93	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.475.860,51	45.417.876,48	0,00	22.057.984,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.020.651,77	99.533.987,24	19.513.335,47	0,00
TOTAL	365.192.697,58	365.214.189,87	23.743.631,42	23.722.139,13

