

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

Página 1 de 1

Município:	MAUÁ	Exercício:	2019
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	26.877.469,66	16.088.951,09	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	2.769.114,13	1.012.756,37
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	2.769.114,13	1.012.756,37
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	4.161.768,37	4.539.639,99
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	6.113.377,88	4.181.611,68
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
TOTAL	26.877.469,66	16.088.951,09	TOTAL	13.044.260,38	9.734.008,04

Regina Emi Ueda Felipe
Analista Contábil
CRC n° SP-286734/O-2

Adriano Bueno de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto
Superintendente