

**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:	2020
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	994.283,94	8.687.404,36	7.693.120,42	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	80.569,06	6.658.985,73	6.578.416,67	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	913.714,88	2.028.418,63	1.114.703,75	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	4.253.452,08	71.257.072,18	67.052.276,54	48.656,44
Créditos a Longo Prazo	2.767.735,02	69.820.011,56	67.052.276,54	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.485.717,06	1.437.060,62	0,00	48.656,44
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	174.904.602,97	177.315.899,89	2.411.296,92	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-282.116,88	-217.443,84	64.673,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	175.186.719,85	177.533.343,73	2.346.623,88	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	77.355.306,66	325.916,72	0,00	77.029.389,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
Fornecedores e Longo Prazo	338.045,93	325.916,72	0,00	12.129,21
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	6.164.681,55	6.164.681,55	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	185.399.325,79	52.191.868,49	0,00	133.207.457,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.174.681,47	144.261.866,21	133.087.184,74	0,00
TOTAL	460.246.334,46	460.204.709,40	210.243.878,62	210.285.503,68

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

Página 2 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2020
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

<hr/>	<hr/>	<hr/>
Regina Emi Ueda Felipe Supervisora da Contabilidade CRC n° SP-286734/O-2	Adriano Bueno de Oliveira Diretor de Administração e Finanças	José Francisco Jacinto Superintendente