

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2020
<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	7.557.151,53	26.877.469,66	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	3.934.303,55	8.882.492,01
Créditos e Valores	41.625,06	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	464.324,94	2.769.114,13
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	3.469.978,61	6.113.377,88
			Restos a Pagar não Processados	1.670.710,00	4.161.768,37
<b>TOTAL</b>	<b>7.598.776,59</b>	<b>26.877.469,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.605.013,55</b>	<b>13.044.260,38</b>

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