

**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:	2021
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	7.019.515,39	5.885.417,77	0,00	1.134.097,62
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.984.332,48	5.876.121,75	0,00	1.108.210,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	35.182,91	9.296,02	0,00	25.886,89
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	9.025.449,93	11.923.474,91	2.898.024,98	0,00
Créditos a Longo Prazo	7.854.745,82	10.251.467,06	2.396.721,24	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.170.704,11	1.672.007,85	501.303,74	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	47.154.676,99	48.339.431,99	1.184.755,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-217.443,84	-117.460,36	99.983,48	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	47.372.120,83	48.456.892,35	1.084.771,52	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	28.218.766,70	56.297.014,81	28.078.248,11	0,00
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	28.218.766,70	56.297.014,81	28.078.248,11	0,00
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	32.876.512,31	32.876.512,31	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.261.627,70	8.999.351,81	0,00	49.262.275,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.568.527,86	18.696.776,58	17.128.248,72	0,00
TOTAL	184.125.076,88	183.017.980,18	49.289.276,81	50.396.373,51

