

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

Página 1 de 1

Município:	MAUÁ	Exercício:	2021
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	2.716.838,37	7.557.151,53	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	1.443.161,36	3.934.303,55
Créditos e Valores	957.594,46	41.625,06	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	397.005,69	464.324,94
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.046.155,67	3.469.978,61
			Restos a Pagar não Processados	406.562,34	1.670.710,00
TOTAL	3.674.432,83	7.598.776,59	TOTAL	1.849.723,70	5.605.013,55

Regina Emi Ueda Felipe

Supervisora da Contabilidade

CRC n° SP-286734/O-2

Valtermir Pereira

Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva

Superintendente