



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: 2022

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	7.853.457,30	8.356.430,42	502.973,12	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.848.921,30	8.326.007,53	477.086,23	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	4.536,00	30.422,89	25.886,89	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	2.931.064,81	1.861.108,54	370.146,78	1.440.103,05
Créditos a Longo Prazo	2.931.064,81	1.490.961,76	0,00	1.440.103,05
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	370.146,78	370.146,78	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	38.719.904,65	39.061.062,42	341.157,77	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-117.460,36	0,00	117.460,36	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	38.837.365,01	39.061.062,42	223.697,41	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	57.941.335,60	55.937.745,64	0,00	2.003.589,96
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	57.941.335,60	55.937.745,64	0,00	2.003.589,96
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	32.395.352,95	32.395.352,95	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.689.568,76	6.256.561,03	0,00	4.433.007,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.750.347,21	10.859.360,42	9.109.013,21	0,00
TOTAL	152.281.031,28	154.727.621,42	10.323.290,88	7.876.700,74

