



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

Página 1 de 1

Município: MAUÁ
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	2.681.183,75	2.716.838,37	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	179.258,85	1.443.161,36
Créditos e Valores	480.508,23	957.594,46	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	46.246,52	397.005,69
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	133.012,33	1.046.155,67
			Restos a Pagar não Processados	205.410,94	406.562,34
TOTAL	3.161.691,98	3.674.432,83	TOTAL	384.669,79	1.849.723,70

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente