

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	MAUÁ	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.828.526,91	2.477.335,16	PASSIVO CIRCULANTE	4.769.886,83	7.287.139,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.431,69	1.105.592,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.157.067,25	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.181.103,70	0,00	Pessoal a Pagar	1.157.067,25	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	5.181.103,70	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.875.816,63	6.064.949,15
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.737.002,95	1.222.190,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	1.219.991,52	1.371.742,86			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.976.808,55	132.578.694,71	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	139.320.341,30	135.329.719,71
Ativo Realizável a Longo Prazo	96.849.300,18	100.327.165,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	96.814.730,34	100.292.595,39	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	96.814.730,34	100.292.595,39	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	77.017.260,73	77.017.260,73

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	MAUÁ	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	77.017.260,73	77.017.260,73
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	34.569,84	34.569,84	Demais Obrigações a Longo Prazo	62.303.080,57	58.312.458,98
Títulos e Valores Mobiliários	34.569,84	34.569,84	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimoni	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	144.090.228,13	142.616.859,64
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	-23.202.301,13	-23.202.301,13
IMOBILIZADO	26.127.508,37	32.251.529,48	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	7.072.728,62	6.823.588,31	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	152.242.377,79	152.242.377,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-133.187.598,04	-126.814.436,62	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	MAUÁ	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	9.917.408,46	15.641.471,36
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-5.724.062,90	-623.238,72
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	12.648.798,31	13.272.037,03
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.992.673,05	2.992.673,05
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	130.805.335,46	135.056.029,87	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.284.892,67	-7.560.829,77
ATIVO FINANCEIRO	1.427.431,69	1.105.592,30	TOTAL	130.805.335,46	135.056.029,87
ATIVO PERMANENTE	129.377.903,77	133.950.437,57	PASSIVO FINANCEIRO	6.381.001,25	12.251.691,47
COMPENSAÇÕES			PASSIVO PERMANENTE	140.477.408,55	135.329.719,71
ESPECIFICAÇÃO			SALDO PATRIMONIAL	-16.053.074,34	-12.525.381,31
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.482.702,81	2.752.144,51	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	123.878.454,60	137.507.837,92
			Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

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

Jair Franceli
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Suares
Superintendente