

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 1 de 5

Município:	MAUÁ	Exercício:	2017
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			PASSIVO E PATRIMONIO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	17.952.751,95	7.828.526,91	2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	3.453.945,57	4.769.886,83
1.1.1.0.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.993.057,38	1.427.431,69	2.1.1.0.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	1.157.067,25
1.1.1.1.0.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	10.993.057,38	1.427.431,69	2.1.1.1.0.0.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.157.067,25
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	10.993.057,38	1.427.431,69	2.1.1.1.1.0.0.0.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157.067,25
1.1.1.1.1.01.00 Caixa	300,00	300,00	2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.157.067,25
1.1.1.1.1.19.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.855.524,04	191.408,12	2.1.1.1.1.01.02 Decimo Terceiro Salário	0,00	544.069,09
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I	137.233,34	1.235.723,57	2.1.1.1.1.01.03 Férias	0,00	612.998,16
1.1.1.1.1.50.99 Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imedi	137.233,34	1.235.723,57	2.1.3.0.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.140.075,59	1.875.816,63
1.1.2.0.0.0.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.780.194,83	5.181.103,70	2.1.3.1.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.140.075,59	1.875.816,63
1.1.2.2.0.0.0.00.00 CLIENTES	5.780.194,83	5.181.103,70	2.1.3.1.1.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.140.075,59	1.875.816,63
1.1.2.2.1.0.0.0.00.00 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.780.194,83	5.181.103,70	2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	1.140.075,59	1.875.816,63
1.1.2.2.1.09.00 Outros Valores A Receber	5.780.194,83	5.181.103,70	2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	1.140.075,59	1.875.816,63
1.1.5.0.0.0.00.00 ESTOQUES	1.179.499,74	1.219.991,52	2.1.8.0.0.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.313.869,98	1.737.002,95
1.1.5.6.0.0.0.00.00 ALMOXARIFADO	1.179.499,74	1.219.991,52	2.1.8.8.0.0.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	2.313.869,98	1.737.002,95
1.1.5.6.1.0.0.0.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.499,74	1.219.991,52	2.1.8.8.1.0.0.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -	2.313.869,98	1.737.002,95
1.1.5.6.1.01.00 Material De Consumo	1.179.499,74	1.219.991,52	2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	2.213.589,91	1.708.742,50
			2.1.8.8.1.01.02 Contribuições Ao Rgps	283.156,68	278.192,28
			2.1.8.8.1.01.04 Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.628.121,09	1.320.851,66
			2.1.8.8.1.01.08 Iss	188.190,05	0,00
			2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia	4.242,82	4.242,82
			2.1.8.8.1.01.11 Planos De Previdência E Assistência Medica	1.886,27	1.886,27
			2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas De	1.629,26	2.136,60
			2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos E Financiamentos	11.729,09	9.084,74
			2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa A Vale Transporte	2.477,54	370,60
			2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários	92.157,11	91.977,53
			2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	100.280,07	28.260,45
			2.1.8.8.1.04.01 Depósitos E Cauções	100.280,07	28.260,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.0.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.238.921,17	122.976.808,55	2.2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	142.088.950,77	139.320.341,30
1.2.1.0.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.446.150,24	96.849.300,18	2.2.2.0.0.0.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	77.017.260,73	77.017.260,73
1.2.1.1.0.0.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.411.580,40	96.814.730,34	2.2.2.1.0.0.0.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -	77.017.260,73	77.017.260,73
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	99.411.580,40	96.814.730,34	2.2.2.1.1.0.0.0.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -	77.017.260,73	77.017.260,73

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 2 de 5

Município:	MAUÁ	Exercício:	2017
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
1.2.1.1.1.05.00 Dívida Ativa Não Tributária	99.411.580,40	96.814.730,34	2.2.2.1.1.02.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM	77.017.260,73	77.017.260,73
1.2.1.3.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	34.569,84	34.569,84	2.2.2.1.1.02.98 Outros Contratos - Empréstimos Internos	77.017.260,73	77.017.260,73
1.2.1.3.1.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	34.569,84	34.569,84	2.2.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	65.071.690,04	62.303.080,57
1.2.1.3.1.01.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	34.569,84	2.2.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	65.071.690,04	62.303.080,57
1.2.1.3.1.01.02 Ações	34.569,84	34.569,84	2.2.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	65.071.690,04	62.303.080,57
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	19.792.770,93	26.127.508,37	2.2.8.9.1.04.00 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	65.071.690,04	62.303.080,57
1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	6.885.381,34	7.072.728,62	2.2.8.9.1.04.03 Precatórios De Terceiros De Exercícios	65.071.690,04	62.303.080,57
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.885.381,34	7.072.728,62			
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	3.564.983,80	4.434.841,01	TOTAL DO PASSIVO	145.542.896,34	144.090.228,13
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos De Medição E Orientação	2.886.832,38	2.812.281,71			
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	173.878,20	424,00			
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, O	980,06	0,00			
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	82.327,50	82.327,50			
1.2.3.1.1.01.06 Maquinas E Equipamentos Industriais	92.240,00	1.494.301,41			
1.2.3.1.1.01.07 Maquinas E Equipamentos Energéticos	33.955,81	7.900,00			
1.2.3.1.1.01.09 Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	31.611,09	9.235,00			
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fe	263.158,76	28.371,39			
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	1.410.083,35	1.401.099,55			
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos De Processamento De Dados	1.410.083,35	1.401.099,55			
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.705.214,42	423.431,72			
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos E Utensílios Domésticos	352.487,44	129.069,00			
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas E Utensílios De Escritório	95.842,11	52.751,00			
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário Em Geral	1.147.388,63	219.707,26			
1.2.3.1.1.03.04 Utensílios Em Geral	109.496,24	21.904,46			
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	79.021,47	7.100,65			
1.2.3.1.1.04.02 Coleções E Materiais Bibliográficos	8.191,72	0,00			
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	70.829,75	7.100,65			
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS	126.078,30	126.078,30			
1.2.3.1.1.05.03 Veículos De Tração Mecânica	126.078,30	126.078,30			
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	680.177,39			
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	0,00	680.177,39			
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	152.242.377,79			
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	152.242.377,79			
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	1.167.080,92			
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios	1.161.080,92	1.161.080,92			
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas	6.000,00	6.000,00			

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 3 de 5

Município: MAUÁ

Exercício: 2017

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
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	1.512.723,44			
1.2.3.2.1.04.99 Outros Bens Dominicais	151.328.360,87	1.512.723,44			
1.2.3.2.1.07.00 Instalações	0,00	149.532.969,48			
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	29.603,95			
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis	0,00	29.603,95			
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ	-139.588.052,20	-133.187.598,04			
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ	-139.588.052,20	-133.187.598,04			
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓV	-5.936.996,03	-113.264.578,44			
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparent	3.220.958,57	112.913.550,64			
1.2.3.8.1.01.02 (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informát	2.330.678,37	219.666,45			
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensíl	190.066,57	123.731,28			
1.2.3.8.1.01.04 (-) Depreciação Acumulada De Materiais Cultura	70.475,00	7.630,07			
1.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada De Veículos	124.817,52	0,00			
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓ	-133.651.056,17	-19.923.019,60			
1.2.3.8.1.02.01 (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Esp	0,00	41.607,09			
1.2.3.8.1.02.02 (-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	132.501.586,07	12.248.964,46			
1.2.3.8.1.02.99 (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imó	1.149.470,10	7.632.448,05			
			PATRIMÔNIO		
			2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-13.284.892,67	-13.284.892,67
			2.3.1.0.0.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.202.301,13	-23.202.301,13
			2.3.1.1.0.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.202.301,13	-23.202.301,13
			2.3.1.1.1.00.00 Patrimônio Social - Consolidação	-23.202.301,13	-23.202.301,13
			2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	9.917.408,46	9.917.408,46
			2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	9.917.408,46	9.917.408,46
			2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	9.562.219,58	9.562.219,58
			2.3.7.1.1.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	6.569.546,53	12.583.223,01
			2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.992.673,05	2.992.673,05
			2.3.7.1.1.03.02 Ajustes Decorrentes Da	2.992.673,05	2.992.673,05
			2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	524.467,73	524.467,73
			2.3.7.1.2.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	524.467,73	213.018,42
			2.3.7.1.3.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-21.835,73	-21.835,73
			2.3.7.1.3.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	-21.835,73	0,00
			2.3.7.1.5.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-147.443,12	-147.443,12
			2.3.7.1.5.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	-147.443,12	-147.443,12

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 4 de 5

Município:	MAUÁ	Exercício:	2017
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
TOTAL	137.191.673,12	130.805.335,46	TOTAL	137.191.673,12	130.805.335,46
ATIVO FINANCEIRO	10.993.057,38	1.427.431,69	PASSIVO FINANCEIRO	7.944.402,99	6.381.001,25
ATIVO PERMANENTE	126.198.615,74	129.377.903,77	PASSIVO PERMANENTE	142.088.950,77	140.477.408,55
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO			ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
7.1.1.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebidas	1.928.970,94	1.482.702,81	7.1.2.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	0,00	0,00	7.1.2.2.0.00.00 Direitos Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00 Direitos Contratuais	0,00	0,00	7.1.2.3.0.00.00 Obrigações Contratuais	128.167.282,98	123.878.454,60
7.1.1.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	7.1.2.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.928.970,94	1.482.702,81	Total dos Atos Potenciais Passivos	128.167.282,98	123.878.454,60
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSOS					
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.672.853,24	-4.969.220,42			
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	-6.507.294,05	-12.060.273,95			

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 5 de 5

Município:	MAUÁ	Exercício:	2017
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

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

Edna Pereira de Carvalho
Diretora Administrativa e Financeira

Israel Aleixo de Melo
Superintendente