



Município:

MAUÁ

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 1 de 4

Exercício: 2022

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			PASSIVO E PATRIMONIO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	3.353.933,31	3.892.561,05	2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	779.296,65	1.877.513,11
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.681.183,75	2.716.838,37	2.1.3.0.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	646.284,32	831.357,44
1.1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	2.681.183,75	2.716.838,37	2.1.3.1.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	646.284,32	831.357,44
1.1.1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	2.681.183,75	2.716.838,37	2.1.3.1.1.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	646.284,32	831.357,44
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	2.681.183,75	2.716.838,37	2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	646.284,32	831.357,44
1.1.3.0.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	672.749,56	1.149.835,79	2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	46.246,52	397.005,69
1.1.3.4.0.0.0.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	192.241,33	192.241,33	2.1.3.1.1.01.11 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	600.037,80	434.351,75
1.1.3.4.1.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - C	192.241,33	192.241,33	2.1.8.0.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.012,33	1.046.155,67
1.1.3.4.1.02.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO A	192.241,33	192.241,33	2.1.8.8.0.0.0.00 VALORES RESTITUÍVEIS	133.012,33	1.046.155,67
1.1.3.4.1.02.01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	192.241,33	192.241,33	2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -	14.312,32	156.950,83
1.1.3.5.0.0.0.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	480.508,23	957.594,46	2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	11.944,00	117.909,55
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	480.508,23	957.594,46	2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E	11.944,00	15.382,27
1.1.3.5.1.08.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	480.508,23	957.594,46	2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.368,32	39.041,28
1.1.3.5.1.08.02 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	480.508,23	957.594,46	2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.368,32	16.040,74
			2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -	118.700,01	603.570,89
			2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	118.700,01	603.570,89
			2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	49.616,15	208.102,84
			2.1.8.8.3.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	69.083,86	395.468,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.549.835,02	39.479.878,75	2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.801.058,21	28.804.648,17
1.2.1.0.0.0.0.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.252.762,78	29.812.659,73	2.2.3.0.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	26.801.058,21	28.804.648,17
1.2.1.1.0.0.0.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.218.192,94	29.778.089,89	2.2.3.1.0.0.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS	26.801.058,21	28.804.648,17
1.2.1.1.1.0.0.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	31.218.192,94	29.778.089,89	2.2.3.1.1.0.0.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS	26.801.058,21	28.804.648,17
1.2.1.1.1.05.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	33.142.925,10	31.702.822,05	2.2.3.1.1.04.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	26.801.058,21	0,00
1.2.1.1.1.99.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LON	1.924.732,16	1.924.732,16	2.2.3.1.1.04.02 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	26.801.058,21	0,00
1.2.1.1.1.99.05 (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.924.732,16	1.924.732,16			
1.2.1.3.0.0.0.0.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	34.569,84	34.569,84	TOTAL DO PASSIVO	27.580.354,86	30.682.161,28
1.2.1.3.1.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	34.569,84	34.569,84			
1.2.1.3.1.01.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	34.569,84			
1.2.1.3.1.01.02 AÇÕES (P)	34.569,84	34.569,84			
1.2.3.0.0.0.0.00 IMOBILIZADO	9.297.072,24	9.667.219,02			
1.2.3.1.0.0.0.0.00 BENS MÓVEIS	7.726.410,33	7.726.410,33			
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.726.410,33	7.726.410,33			



Município:

MAUÁ

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 2 de 4

Exercício:

2022

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	4.060.315,69	4.060.315,69			
1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.034.761,38	3.034.761,38			
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	261.093,20	261.093,20			
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO	1.880,06	1.880,06			
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	83.697,16	83.697,16			
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	123.750,00	123.750,00			
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	105.725,95	105.725,95			
1.2.3.1.1.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIO	35.764,99	35.764,99			
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	413.642,95	413.642,95			
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	1.679.029,35			
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.679.029,35	1.679.029,35			
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	1.779.236,42			
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	410.409,44	410.409,44			
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	103.022,11	103.022,11			
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.156.308,63	1.156.308,63			
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	109.496,24	109.496,24			
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E RECREATIVOS	81.750,57	81.750,57			
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICO	8.386,72	8.386,72			
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	73.363,85	73.363,85			
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS	126.078,30	126.078,30			
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	126.078,30	126.078,30			
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	153.373.338,74	153.373.338,74			
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	153.373.338,74			
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 (P)	1.161.080,92	1.161.080,92			
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS, GLEBAS (P)	6.000,00	6.000,00			
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS	152.206.257,82	152.206.257,82			
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	152.206.257,82	152.206.257,82			
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	151.802.676,83	151.432.530,05			
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	151.802.676,83	151.432.530,05			
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	7.061.490,13	6.902.203,51			
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS	3.659.233,18	3.587.065,77			
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS D	1.552.931,02	1.508.107,12			
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEI	1.647.039,30	1.605.748,77			
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAI	77.469,11	76.464,33			
1.2.3.8.1.01.05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULO	124.817,52	124.817,52			
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓ	144.741.186,70	144.530.326,54			



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

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 3 de 4

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.8.1.02.02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS D	143.592.111,28	143.381.251,12			
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAI	1.149.075,42	1.149.075,42			
			PATRIMÔNIO		
			2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.323.413,47	12.690.278,52
			2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	16.323.413,47	12.690.278,52
			2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	16.323.413,47	12.690.278,52
			2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	1.561.671,34	2.649.783,97
			2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	-1.088.112,63	-32.389.088,65
			2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	2.649.783,97	35.038.872,62
			2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	4.627.677,57	-93.570,01
			2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	4.721.247,58	-6.264,30
			2.3.7.1.2.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	-93.570,01	-87.305,71
			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	-21.835,73	-21.835,73
			2.3.7.1.4.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	10.303.343,41	10.303.343,41
			2.3.7.1.4.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	10.303.343,41	10.303.343,41
			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	-147.443,12	-147.443,12
TOTAL	43.903.768,33	43.372.439,80	TOTAL	43.903.768,33	43.372.439,80
ATIVO FINANCEIRO	3.161.691,98	3.674.432,83	PASSIVO FINANCEIRO	384.669,79	1.849.723,70
ATIVO PERMANENTE	40.742.076,35	39.698.006,97	PASSIVO PERMANENTE	27.401.096,01	29.238.999,92



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

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 4 de 4

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO			ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
7.1.1.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebidas	103.400,46	234.727,69	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	437.166.044,79	436.514.651,21
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	103.400,46	234.727,69	Total dos Atos Potenciais Passivos	437.166.044,79	436.514.651,21
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSOS					
01 - Tesouro	-69.468,06	0,00			
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	-2.383.646,36	0,00			
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.434.774,32	1.824.709,13			
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	-2.707.717,06	0,00			
19 - Recursos Extraorçamentários	-7.079.900,05	0,00			

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