PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI N° 4320/64

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**177.476.711,95**	**185.947.433,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.563.485,76	92.290.745,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.831.856,08	48.286.009,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.286.310,66	25.426.534,97
ESTOQUES	22.795.059,45	19.944.144,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.325.456.125,21**	**2.832.758.449,02**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.925.601.938,83	2.459.113.059,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.925.599.927,23	2.459.111.048,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.011,60	2.011,60
IMOBILIZADO	399.818.174,96	373.609.377,63
BENS MOVEIS	61.233.978,56	57.156.347,12
BENS IMOVEIS	354.483.296,66	328.964.741,45
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.899.100,26	-12.511.710,94
INTANGIVEL	36.011,42	36.011,42
SOFTWARES	36.011,42	36.011,42
TOTAL DO ATIVO	**3.502.932.837,16**	**3.018.705.882,51**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE	**256.525.511,06**	**299.762.073,10**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	21.723.025,52	21.474.712,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	44.419.569,64	45.702.829,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.050.986,17	210.053.323,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.331.929,73	22.531.207,47
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.020.634.973,78**	**999.001.454,35**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	268.578.504,37	272.685.371,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	267.607.397,38	335.961.214,83
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	177.692.208,56	182.190.649,92
DEMAIS OBRGAÇÕES A LONGO PRAZO	306.756.863,47	208.164.218,15
TOTAL DO PASSIVO	**1.277.160.484,84**	**1.298.763.527,45**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	788.215.716,97	788.215.716,97
RESULTADOS ACUMULADOS	1.437.556.635,35	931.726.638,09
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	**2.225.772.352,32**	**1.719.942.355,06**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.502.932.837,16**	**3.018.705.882,51**

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	105.646.796,42	116.513.280,17
ATIVO PERMANENTE	3.397.286.040,74	2.902.192.602,34
TOTAL DO ATIVO	**3.502.932.837,16**	**3.018.705.882,51**

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	182.590.962,61	216.836.898,97
PASSIVO PERMANENTE	1.129.737.039,94	1.109.100.406,73
TOTAL DO PASSIVO	**1.312.328.002,55**	**1.325.937.305,70**
SALDO PATRIMONIAL	**2.190.604.834,61**	**1.692.768.576,81**

Quadro De Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	132.160.541,14	130.525.434,40
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**132.160.541,14**	**130.525.434,40**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.423.454.345,13	1.346.400.988,48
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (1)	401.306.899,96	400.240.289,36
TOTAL	**1.824.761.245,09**	**1.746.641.277,84**

NOTA EXPLICATIVA: De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

1) Demonstramos aqui o valor de R$ 36.546.008,97 referente a contabilização em Passivo Contingente de Dívida possivelmente devida a Autarquia Municipal Sama. A Divida não atende aos critérios para contabilização de provisão, e é passível de discussão judicial;
O valor de R$ 336.563.582,66 referente a contabilização em Passivo Contingente do Precatório expedido em favor da CIA de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP, Processo com recursos judiciais e sob análise da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania;
E o valor de R$ 28.197.308,33 referente a contabilização em Riscos Fiscais dos valores apropriados pelo Poder Executivo dos Depósitos Judiciais conforme a Lei Complementar n° 151/2015

ANDRESSA DUARTE DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP235174/O-2

VALTERMIR PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 399.828.158-49

ATILA JACOMUSSI
PREFEITO
CPF 155.928.978-39