

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023

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

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	601.818.341,28	597.522.124,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.808.591,57	270.181.470,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	345.162.280,90	274.385.691,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.875.662,62	9.291.581,14
ESTOQUES	33.971.806,19	43.663.381,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.955.511.382,93	3.668.219.719,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.474.859.445,18	3.217.523.834,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.661.732.087,42	3.335.234.560,81
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (2)	-186.874.653,84	-117.712.737,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.011,60	2.011,60
IMOBILIZADO	480.349.935,93	450.659.873,01
BENS MOVEIS	67.656.994,17	71.133.694,77
BENS IMOVEIS	441.049.827,13	403.167.226,69
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-28.356.885,37	-23.641.048,45
INTANGIVEL	302.001,82	36.011,42
SOFTWARES	302.001,82	36.011,42
TOTAL DO ATIVO	4.557.329.724,21	4.265.741.843,88

TOTAL DO ATIVO 4.557.329.724,21 4.265.741.843,88

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	221.481.254,19	278.270.051,73
ATIVO PERMANENTE	4.335.848.470,02	3.987.471.792,15
TOTAL DO ATIVO	4.557.329.724,21	4.265.741.843,88

SALDO PATRIMONIAL

Quadro De Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	165.703.195,61	145.137.635,97
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	165.703.195,61	145.137.635,97

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	269.921.894,66	257.919.402,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	30.331.677,55	36.143.386,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	57.039.505,89	47.824.778,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.049.332,15	133.621.958,56
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	17.620.243,06	13.173.128,05
PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.981,40	384.542,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.552.154,61	26.771.609,43
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.189.524.818,30	1.064.085.908,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	270.727.327,89	273.677.807,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	544.962.562,47	509.741.250,30
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	280.942.582,21	195.653.334,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	92.892.345,73	85.013.516,01
TOTAL DO PASSIVO	1.459.446.712,96	1.322.005.311,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	788.215.716,97	788.215.716,97
RESULTADOS ACUMULADOS	2.309.667.294,28	2.155.520.815,65
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	3.097.883.011,25	2.943.736.532,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.557.329.724,21	4.265.741.843,88

PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	140.021.053,21	188.739.971,68
PASSIVO PERMANENTE	1.352.641.429,51	1.191.461.035,38
TOTAL DO PASSIVO	1.492.662.482,72	1.380.201.007,06
SALDO PATRIMONIAL	3.064.667.241,49	2.885.540.836,82

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.535.786.466,89	1.440.214.793,54
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (1)	3.537.933.707,91	3.535.984.543,33
TOTAL	5.073.720.174,80	4.976.199.336,87

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

1) Demonstramos aqui os valores de Passivos Contingentes como segue:

O valor de R\$ 3.507.895.475,75 refere-se a Precatórios em Garantia presentes no Termo de Ajuste para Pagamento e Recebimento de Dívida firmado entre a Autarquia Sama e a CIA de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, onde o Município responde de forma solidária pelo valor devido;

O valor de R\$ 30.038.232,16 refere-se a contabilização em Riscos Fiscais dos valores apropriados pelo Poder Executivo dos Depósitos Judiciais conforme a Lei Complementar n° 151/2015

2) A metodologia utilizada para o cálculo da constituição do Ajuste de Perdas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa foi baseada no histórico de recebimentos dos últimos cinco exercícios em comparação aos valores Inscritos, apurando-se um Índice no exercício de 2023 de 66% de valores inadimplentes.

MARCELO OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 155.967.468-78

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 119.470.188-41

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