

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2020

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

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	245.747.762,24	177.476.711,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.277.910,19	100.563.485,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	94.244.740,03	47.831.856,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.429.160,23	6.286.310,66
ESTOQUES	30.795.951,79	22.795.059,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.468.925.205,57	3.325.456.125,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.039.765.974,69	2.925.601.938,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.039.763.963,09	2.925.599.927,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.011,60	2.011,60
IMOBILIZADO	429.123.219,46	399.818.174,96
BENS MOVEIS	64.809.356,88	61.233.978,56
BENS IMOVEIS	383.618.047,77	354.483.296,66
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-19.304.185,19	-15.899.100,26
INTANGIVEL	36.011,42	36.011,42
SOFTWARES	36.011,42	36.011,42
TOTAL DO ATIVO	3.714.672.967,81	3.502.932.837,16

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	212.879.492,42	256.525.511,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	32.102.182,01	21.723.025,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.450.136,79	44.419.569,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.553.321,81	167.050.986,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.773.851,81	23.331.929,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.087.802.437,88	1.020.634.973,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	279.689.648,09	268.578.504,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	519.926.471,99	267.607.397,38
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	204.601.071,26	177.692.208,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	83.585.246,54	306.756.863,47
TOTAL DO PASSIVO	1.300.681.930,30	1.277.160.484,84

TOTAL DO ATIVO	3.714.672.967,81	3.502.932.837,16
-----------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	788.215.716,97	788.215.716,97
RESULTADOS ACUMULADOS	1.625.775.320,54	1.437.556.635,35
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	2.413.991.037,51	2.225.772.352,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.714.672.967,81	3.502.932.837,16

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	119.504.070,42	105.646.796,42
ATIVO PERMANENTE	3.595.168.897,39	3.397.286.040,74
TOTAL DO ATIVO	3.714.672.967,81	3.502.932.837,16

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	135.373.835,25	181.659.688,10
PASSIVO PERMANENTE	1.193.628.434,21	1.129.737.039,94
TOTAL DO PASSIVO	1.329.002.269,46	1.311.396.728,04

SALDO PATRIMONIAL	2.385.670.698,35	2.191.536.109,12
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Quadro De Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	127.853.061,21	132.160.541,14
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	127.853.061,21	132.160.541,14

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	1.478.983.630,86	1.423.454.345,13
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (1)	3.556.571.815,41	401.306.899,96
TOTAL	5.035.555.446,27	1.824.761.245,09

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 referente 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\$ 21.697.156,89 referente a Contratos com parcelas suspensas suspensas de pagamento no exercício de 2020 devido a Pandemia Covid-19 em acordo com a Lei Complementar 173/2020;

O valor de R\$ 26.979.182,77 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

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 103.011.288-63

MARCELO OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 155.967.468-78