

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2021

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

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	499.020.768,03	245.747.762,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.459.490,23	114.277.910,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	240.534.175,95	94.244.740,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.012.054,00	6.429.160,23
ESTOQUES	34.015.047,85	30.795.951,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.709.235.270,67	3.468.925.205,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.267.728.863,54	3.039.765.974,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.315.498.275,94	3.039.763.963,09
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (2)	-47.771.424,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.011,60	2.011,60
IMOBILIZADO	441.470.395,71	429.123.219,46
BENS MOVEIS	73.804.230,76	64.809.356,88
BENS IMOVEIS	388.949.815,77	383.618.047,77
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-21.283.650,82	-19.304.185,19
INTANGIVEL	36.011,42	36.011,42
SOFTWARES	36.011,42	36.011,42
TOTAL DO ATIVO	4.208.256.038,70	3.714.672.967,81

TOTAL DO ATIVO	4.208.256.038,70	3.714.672.967,81
-----------------------	-------------------------	-------------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	223.268.544,23	119.504.070,42
ATIVO PERMANENTE	3.984.987.494,47	3.595.168.897,39
TOTAL DO ATIVO	4.208.256.038,70	3.714.672.967,81

SALDO PATRIMONIAL	2.866.672.688,20	2.385.670.698,35
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Quadro De Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	134.742.679,24	127.853.061,21
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	134.742.679,24	127.853.061,21

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	218.862.653,85	212.879.492,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	29.935.181,85	32.102.182,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	42.624.500,00	41.450.136,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.704.313,48	122.553.321,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS	11.130.799,60	16.773.851,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.467.858,92	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.075.515.273,54	1.087.802.437,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	276.640.622,97	279.689.648,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	519.301.503,66	519.926.471,99
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	198.083.948,16	204.601.071,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	81.489.198,75	83.585.246,54

TOTAL DO PASSIVO	1.294.377.927,39	1.300.681.930,30
-------------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	788.215.716,97	788.215.716,97
RESULTADOS ACUMULADOS	2.125.662.394,34	1.625.775.320,54
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	2.913.878.111,31	2.413.991.037,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.208.256.038,70	3.714.672.967,81

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	160.129.327,23	135.373.835,25
PASSIVO PERMANENTE	1.181.454.023,27	1.193.628.434,21
TOTAL DO PASSIVO	1.341.583.350,50	1.329.002.269,46

SALDO PATRIMONIAL	2.866.672.688,20	2.385.670.698,35
--------------------------	-------------------------	-------------------------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.468.489.539,75	1.478.983.630,86
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (1)	3.533.315.142,42	3.556.571.815,41
TOTAL	5.001.804.682,17	5.035.555.446,27

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\$ 25.419.666,67 referente 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 2021 de 66% de valores inadimplentes.

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