

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2022

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

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	597.522.124,88	499.020.768,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.181.470,59	219.459.490,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	274.385.691,38	240.534.175,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.291.581,14	5.012.054,00
ESTOQUES	43.663.381,77	34.015.047,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.668.219.719,00	3.709.235.270,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.217.523.834,57	3.267.728.863,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.335.234.560,81	3.315.498.275,94
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (2)	-117.712.737,84	-47.771.424,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.011,60	2.011,60
IMOBILIZADO	450.659.873,01	441.470.395,71
BENS MOVEIS	71.133.694,77	73.804.230,76
BENS IMOVEIS	403.167.226,69	388.949.815,77
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-23.641.048,45	-21.283.650,82
INTANGIVEL	36.011,42	36.011,42
SOFTWARES	36.011,42	36.011,42
TOTAL DO ATIVO	4.265.741.843,88	4.208.256.038,70

TOTAL DO ATIVO	4.265.741.843,88	4.208.256.038,70
-----------------------	-------------------------	-------------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	278.270.051,73	223.268.544,23
ATIVO PERMANENTE	3.987.471.792,15	3.984.987.494,47
TOTAL DO ATIVO	4.265.741.843,88	4.208.256.038,70

SALDO PATRIMONIAL

Quadro De Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	145.137.635,97	134.742.679,24
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	145.137.635,97	134.742.679,24

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	257.919.402,95	218.862.653,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	36.143.386,44	29.935.181,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	47.824.778,00	42.624.500,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.621.958,56	114.704.313,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS	13.173.128,05	11.130.799,60
PROVISÕES A CURTO PRAZO	384.542,47	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.771.609,43	20.467.858,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.064.085.908,31	1.075.515.273,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	273.677.807,68	276.640.622,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	509.741.250,30	519.301.503,66
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	195.653.334,32	198.083.948,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	85.013.516,01	81.489.198,75
TOTAL DO PASSIVO	1.322.005.311,26	1.294.377.927,39

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	788.215.716,97	788.215.716,97
RESULTADOS ACUMULADOS	2.155.520.815,65	2.125.662.394,34
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	2.943.736.532,62	2.913.878.111,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.265.741.843,88	4.208.256.038,70

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	188.739.971,68	160.129.327,23
PASSIVO PERMANENTE	1.191.461.035,38	1.181.454.023,27
TOTAL DO PASSIVO	1.380.201.007,06	1.341.583.350,50
SALDO PATRIMONIAL	2.885.540.836,82	2.866.672.688,20

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	1.440.214.793,54	1.468.489.539,75
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (1)	3.535.984.543,33	3.533.315.142,42
TOTAL	4.976.199.336,87	5.001.804.682,17

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\$ 28.089.067,58 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 2022 de 71% 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