

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4320/64

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>678.121.213,88</b>	<b>601.818.341,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.855.503,72	213.808.591,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	438.275.835,24	345.162.280,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.453.994,33	8.875.662,62
ESTOQUES	36.535.880,59	33.971.806,19
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.305.636.228,59</b>	<b>3.955.511.382,93</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.759.726.913,82	3.474.859.445,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.039.775.042,38	3.661.732.087,42
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (2)	-280.050.140,16	-186.874.653,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.011,60	2.011,60
IMOBILIZADO	543.707.212,95	480.349.935,93
BENS MOVEIS	81.371.982,96	67.656.994,17
BENS IMOVEIS	496.486.832,19	441.049.827,13
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-34.151.602,20	-28.356.885,37
INTANGIVEL	2.202.101,82	302.001,82
SOFTWARES	2.202.101,82	302.001,82
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.983.757.442,47</b>	<b>4.557.329.724,21</b>

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>326.343.536,23</b>	<b>269.921.894,66</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	32.034.521,74	30.331.677,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	72.804.067,44	57.039.505,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.390.336,60	137.049.332,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.487.837,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.287,70	17.620.243,06
PROVISÕES A CURTO PRAZO	227.824,50	328.981,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.388.661,19	27.552.154,61
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.250.464.584,79</b>	<b>1.189.524.818,30</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	280.237.261,78	270.727.327,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	572.479.746,77	544.962.562,47
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	302.974.231,88	280.942.582,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	94.773.344,36	92.892.345,73
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.576.808.121,02</b>	<b>1.459.446.712,96</b>

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.983.757.442,47</b>	<b>4.557.329.724,21</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.576.808.121,02</b>	<b>1.459.446.712,96</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	788.215.716,97	788.215.716,97
RESULTADOS ACUMULADOS	2.618.733.604,48	2.309.667.294,28
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>3.406.949.321,45</b>	<b>3.097.883.011,25</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.983.757.442,47</b>	<b>4.557.329.724,21</b>

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	202.106.498,05	221.481.254,19
ATIVO PERMANENTE	4.781.650.944,42	4.335.848.470,02
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.983.757.442,47</b>	<b>4.557.329.724,21</b>

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	148.063.198,11	140.021.053,21
PASSIVO PERMANENTE	1.450.193.071,65	1.352.641.429,51
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.598.256.269,76</b>	<b>1.492.662.482,72</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>3.385.501.172,71</b>	<b>3.064.667.241,49</b>
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Quadro De Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	75.952.448,35	165.703.195,61
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.952.448,35</b>	<b>165.703.195,61</b>

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	1.559.319.889,34	1.535.786.466,89
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (1)	3.118.462.966,74	3.537.933.707,91
<b>TOTAL</b>	<b>4.677.782.856,08</b>	<b>5.073.720.174,80</b>

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\$ 3.086.578.632,71 refere-se a Precatórios em Garantia presentes no Termo de Ajuste de 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\$ 31.884.334,03 refere-se a contabilização em Riscos Fiscais dos valores apropriados pelo Poder Executivo dos Depósitos Judiciais conforme a Lei Complementar nº 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 2024 de 66% de valores inadimplentes.

3) A conta de Resultados Acumulados do Patrimônio Líquido teve o impacto de R\$ 12.658.624,43 a título de Ajustes de Exercícios Anteriores em virtude do reconhecimento contábil de Imóveis já existentes.

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