

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025

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

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	675.253.342,08	678.121.213,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.769.613,57	157.855.503,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	325.478.680,93	438.275.835,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.290.608,47	45.453.994,33
ESTOQUES	35.714.439,11	36.535.880,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.687.251.660,20	4.305.636.228,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.115.351.748,88	3.759.726.913,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.482.547.130,88	4.039.775.042,38
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (2)	-367.197.393,60	-280.050.140,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.011,60	2.011,60
IMOBILIZADO	569.318.425,06	543.707.212,95
BENS MOVEIS	86.208.445,59	81.371.982,96
BENS IMOVEIS	523.275.183,07	496.486.832,19
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.165.203,60	-34.151.602,20
INTANGÍVEL	2.581.486,26	2.202.101,82
SOFTWARES	2.581.486,26	2.202.101,82
TOTAL DO ATIVO	5.362.505.002,28	4.983.757.442,47

TOTAL DO ATIVO	5.362.505.002,28	4.983.757.442,47
-----------------------	-------------------------	-------------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	312.855.222,04	202.106.498,05
ATIVO PERMANENTE	5.049.649.780,24	4.781.650.944,42
TOTAL DO ATIVO	5.362.505.002,28	4.983.757.442,47

SALDO PATRIMONIAL	3.728.502.076,40	3.385.501.172,71
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Quadro De Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	81.549.101,16	75.952.448,35
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	81.549.101,16	75.952.448,35

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	270.907.982,61	326.343.536,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	36.810.830,59	32.034.521,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.031.247,23	72.804.067,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.004.312,07	183.390.336,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.849.726,74	1.487.837,06
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	41.517,52	10.287,70
PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.330.341,02	227.824,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.840.007,44	36.388.661,19
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.274.122.497,16	1.250.464.584,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	271.551.017,93	280.237.261,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	559.748.653,81	572.479.746,77
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	335.639.099,13	302.974.231,88
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	107.183.726,29	94.773.344,36
TOTAL DO PASSIVO	1.545.030.479,77	1.576.808.121,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	788.215.716,97	788.215.716,97
RESULTADOS ACUMULADOS	3.029.258.805,54	2.618.733.604,48
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.817.474.522,51	3.406.949.321,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.362.505.002,28	4.983.757.442,47

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	217.468.843,56	148.063.198,11
PASSIVO PERMANENTE	1.416.534.082,32	1.450.193.071,65
TOTAL DO PASSIVO	1.634.002.925,88	1.598.256.269,76
SALDO PATRIMONIAL	3.728.502.076,40	3.385.501.172,71

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	1.536.451.443,23	1.559.319.889,34
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (1)	3.096.415.965,27	3.118.462.966,74
TOTAL	4.632.867.408,50	4.677.782.856,08

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\$ 2.992.952.667,59 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\$ 103.463.297,68 refere-se a contabilização em Riscos Fiscais dos valores apropriados pelo Poder Executivo dos Depósitos Judiciais conforme a Lei Complementar n° 151/2015 e conforme a Emenda Constitucional 99/2017

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 2025 de 63% 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