



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Mogi Mirim

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 201

Mês: 1

Em R.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	310.951.084,00	310.951.084,00	332.625.302,58	21.674.218,58	DESPESAS CORRENTES	290.321.684,00	308.429.562,37	287.527.461,24	285.191.082,27	280.139.044,82	20.902.101,10
Receita Tributária	98.805.908,00	98.805.908,00	103.797.172,62	4.991.264,62	Pessoal e Encargos Sociais	171.588.689,00	181.099.112,07	174.090.440,55	174.090.440,55	170.473.903,19	7.008.671,36
Impostos	87.732.735,00	87.732.735,00	92.758.318,95	5.025.583,95	Juros e Encargos da Dívida	1.300.000,00	1.300.000,00	822.008,02	822.008,02	822.008,02	477.991,98
Taxas	10.991.173,00	10.991.173,00	11.006.041,31	14.868,31	Outras Despesas Correntes	117.432.995,00	126.030.450,30	112.615.012,67	110.278.633,70	108.843.133,61	13.415.437,09
Contribuição de Melhoria	82.000,00	82.000,00	32.812,36	-49.187,64	DESPESAS DE CAPITAL	31.759.400,00	39.294.135,42	7.839.899,24	4.645.238,74	3.903.773,54	31.454.236,68
Receita de Contribuições	8.417.300,00	8.417.300,00	8.750.525,24	333.225,24	Investimentos	31.759.400,00	39.294.135,42	7.839.899,24	4.645.238,74	3.903.773,54	31.454.236,68
Contribuições Sociais	0,00	0,00	67.945,23	67.945,23	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.417.300,00	8.417.300,00	8.682.580,01	265.280,01	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	323.081.084,00	348.723.697,79	295.367.360,48	289.836.321,01	284.042.818,36	53.356.337,43
Receita Patrimonial	1.230.380,00	1.230.380,00	4.945.878,23	3.715.498,23	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	31.620.000,00	21.408.000,00	18.152.958,73	18.152.958,73	18.152.958,73	3.255.041,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	10.191,11	10.191,11	Amortização da Dívida Interna	31.620.000,00	21.408.000,00	18.152.958,73	18.152.958,73	18.152.958,73	3.255.041,27
Valores Mobiliários	1.230.380,00	1.230.380,00	828.578,12	-401.801,88	Outras Dívidas	31.620.000,00	21.408.000,00	18.152.958,73	18.152.958,73	18.152.958,73	3.255.041,27
Cessão de Direitos	0,00	0,00	4.107.109,00	4.107.109,00							
Receita de Serviços	603.000,00	603.000,00	871.885,55	268.885,55							
Transferências Correntes	194.694.696,00	194.694.696,00	204.370.852,13	9.676.156,13							
Transferências da União e de suas Entidades	67.971.576,00	67.971.576,00	72.690.179,31	4.718.603,31							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.723.120,00	90.723.120,00	91.528.298,35	805.178,35							
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	36.000.000,00	40.152.374,47	4.152.374,47							
Outras Receitas	7.199.800,00	7.199.800,00	9.888.988,81	2.689.188,81							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.193.000,00	2.193.000,00	2.775.092,32	582.092,32							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	790.877,67	790.877,67							
Demais Receitas Correntes	5.006.800,00	5.006.800,00	6.323.018,82	1.316.218,82							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-XAXX-22H1-64G4-3117

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	53.450.000,00	53.450.000,00	4.842.560,07	-48.607.439,93
Operações de Crédito	24.570.000,00	24.570.000,00	1.378.647,21	-23.191.352,79
Operações de Crédito Internas	24.570.000,00	24.570.000,00	1.378.647,21	-23.191.352,79
Alienação de Bens	0,00	0,00	22.172,50	22.172,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.172,50	22.172,50
Transferência de Capital	3.880.000,00	3.880.000,00	3.441.740,36	-438.259,64
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	1.647.630,00	1.447.630,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.680.000,00	3.680.000,00	1.794.110,36	-1.885.889,64
Outras Receitas de	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
Demais Receitas de Capital	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
Subtotal das Receitas (I)	364.401.084,00	364.401.084,00	337.467.862,65	-26.933.221,35
REFINANCIAMENTO (II)				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	364.401.084,00	364.401.084,00	337.467.862,65	-26.933.221,35
DÉFICIT (IV)	0,00	5.730.613,79	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	364.401.084,00	370.131.697,79	337.467.862,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.290.812,49			
Superávit Financeiro	3.290.812,49			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	354.701.084,00	370.131.697,79	313.520.319,21	307.989.279,74	302.195.777,09	56.611.376,00
SUPERÁVIT (IX)	9.700.000,00	0,00	23.947.543,44			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	364.401.084,00	370.131.697,79	337.467.862,65	307.989.279,74	302.195.777,09	



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2018

Mês: 1

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.482.552,39	2.336.378,97	2.152.076,50	2.152.076,50	284.865,94	2.381.988,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	2.482.552,39	2.336.378,97	2.152.076,50	2.152.076,50	284.865,94	2.381.988,00
DESPESA DE CAPITAL	920.316,02	3.194.660,50	648.438,97	648.438,97	153.897,60	3.312.639,00
Investimentos	920.316,02	3.194.660,50	648.438,97	648.438,97	153.897,60	3.312.639,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	3.402.868,41	5.531.039,47	2.800.515,47	2.800.515,47	438.763,54	5.694.628,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X44X-22H1-64G4-31178



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2018

Mês: 12

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.099.468,27	7.388.416,42	12.371.881,97	3.642.929,02	10.473.073,88
Pessoal e Encargos Sociais	6.983.665,89	3.616.537,36	3.708.837,22	3.274.828,67	3.616.537,36
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	12.115.802,38	3.771.879,06	8.663.044,75	368.100,35	6.856.536,64
DESPESA DE CAPITAL	1.132.654,77	3.936.125,70	760.578,87	254.096,45	4.054.105,25
Investimentos	1.032.455,92	3.936.125,70	760.578,87	153.897,60	4.054.105,25
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida	100.198,85	0,00	0,00	100.198,85	0,00
TOTAL	20.232.123,04	11.324.542,12	13.132.460,84	3.897.025,47	14.527.178,88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-XAXX-22H1-64G4-311788



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2018
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	282.693.466,10
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	22.172,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	145.858,59
Educação	50.205.800,42
Saúde	30.843.152,00
Trânsito	1.123.543,40
Assistência Social	1.373.980,68
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	943.838,32
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-29.883.949,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	11.324.542,12
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	25.441.514,65
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	46.459.944,06
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	25.333.880,68
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	25.333.880,68
TOTAL	446.027.744,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-XA4X-22H1-64G4-3117

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		110.501.299,18
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	113.504,42	
Educação	92.442.759,86	
Saúde	94.709.554,81	
Trânsito	1.535.309,13	
Assistência Social	12.893.426,66	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.324.465,15	203.019.020,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.700.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	13.132.460,84	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	25.219.360,07	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	44.939.549,06	83.291.369,97
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	39.516.054,98	
Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		39.516.054,98
TOTAL		446.027.744,16



ANEXO 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2018
Mês: 13

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>115.350.566,41</u>	<u>110.985.475,16</u>		<u>4.365.091,25</u>
Créditos a Curto Prazo	94.037.920,60	89.880.632,16		4.157.288,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.129.005,72	2.108.166,22		20.839,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	19.183.640,09	18.996.676,78		186.963,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>195.341.295,25</u>	<u>180.770.564,44</u>	<u>324.709,46</u>	<u>14.895.440,00</u>
Créditos a Longo Prazo	189.720.458,91	174.825.018,64		14.895.440,00
Imobilizado	5.620.836,34	5.945.545,80	324.709,46	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>315.493.686,40</u>	<u>309.304.900,47</u>	<u>92.299,86</u>	<u>6.281.085,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-3.708.837,22	-3.616.537,36	92.299,86	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	319.202.523,62	312.921.437,83		6.281.085,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>7.227.682,86</u>	<u>18.435.549,88</u>	<u>11.207.867,02</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.597.314,91	8.483.401,80	5.886.086,89	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.735.034,91	4.674.415,19	939.380,28	
Fornecedores a Longo Prazo	895.333,04	5.277.732,89	4.382.399,85	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>416.595.493,08</u>	<u>416.595.493,08</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>25.761.907,50</u>	<u>6.363.975,75</u>		<u>19.397.931,75</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>55.405.183,62</u>	<u>90.240.251,34</u>	<u>34.835.067,72</u>	
TOTAL	<u>1.131.175.815,12</u>	<u>1.132.696.210,12</u>	<u>46.459.944,06</u>	<u>44.939.549,06</u>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-XAAX-22H1-64G4-3117



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2018
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.396.425,04	34.849.159,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.516.054,98	25.333.880,68
Créditos a Curto Prazo	13.304.873,18	9.147.584,74
Crédito Tributário a Receber	13.304.873,18	9.147.584,74
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	107.159,05	86.319,55
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	31.500,00	13.500,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	75.659,05	72.819,55
Estoques	468.337,83	281.374,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	414.529.998,73	399.959.267,92
Ativo Realizável a Longo Prazo	300.563.683,69	285.668.243,42
Créditos a Longo Prazo	256.115.737,18	250.627.940,04
Dívida Ativa Tributária	248.902.245,69	250.045.108,70
Divida Ativa não Tributária	10.484.456,97	3.853.796,82
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-3.270.965,48	-3.270.965,48
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	44.435.766,79	35.028.123,66
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	44.435.766,79	35.028.123,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	12.179,72	12.179,72
Títulos e Valores Mobiliários	12.179,72	12.179,72
Imobilizado	113.966.315,04	114.291.024,50
Bens Móveis	28.684.183,59	27.729.191,73
Bens Imóveis	119.591.211,60	117.017.106,88
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-34.309.080,15	-30.455.274,11
TOTAL DO ATIVO	467.926.423,77	434.808.427,41
ATIVO FINANCEIRO	81.503.887,99	57.914.070,56
ATIVO PERMANENTE	386.422.535,78	376.894.356,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	<u>12.169.905,86</u>	<u>19.944.455,93</u>
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	<u>8.832.549,98</u>	<u>16.829.254,63</u>
Demais Obrigações a Curto Prazo	<u>3.337.355,88</u>	<u>3.115.201,30</u>
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>163.064.345,55</u>	<u>151.856.478,53</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	<u>47.650.474,27</u>	<u>41.764.387,38</u>
Pessoal a Pagar	<u>11.687.135,54</u>	<u>5.763.107,68</u>
Encargos Sociais a Pagar	<u>35.963.338,73</u>	<u>36.001.279,70</u>
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	<u>11.130.978,06</u>	<u>10.191.597,78</u>
Empréstimos	<u>11.130.978,06</u>	<u>10.191.597,78</u>
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	<u>104.282.893,22</u>	<u>99.900.493,37</u>
TOTAL DO PASSIVO	175.234.251,41	171.800.934,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	<u>144.466.560,15</u>	<u>144.466.560,15</u>
Resultados Acumulados	<u>148.225.612,21</u>	<u>118.540.932,80</u>
Resultado do Exercício	<u>29.684.679,41</u>	<u>-31.462.451,60</u>
Resultado de Exercícios Anteriores	<u>118.540.932,80</u>	<u>150.003.384,40</u>
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.692.172,36	263.007.492,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	467.926.423,77	434.808.427,41
PASSIVO FINANCEIRO	17.864.534,73	23.347.324,34
PASSIVO PERMANENTE	163.064.345,55	151.856.478,53
SALDO PATRIMONIAL	286.997.543,49	259.604.624,54
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Obrigações Contratuais	<u>66.524.692,12</u>	<u>66.215.918,95</u>
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Mogi Mirim **Exercício:** 2018
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.516.054,98	25.333.880,68
Demais Créditos e Valores	41.987.833,01	32.580.189,88
Outros Créditos a Receber e Valores	41.987.833,01	32.580.189,88
TOTAL	81.503.887,99	57.914.070,56

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	8.832.549,98	16.829.254,63
Fornecedores/Contas a Pagar	8.832.549,98	16.829.254,63
Restos a Pagar não Processados	5.694.628,87	3.402.868,41
Valores Restituíveis	3.337.355,88	3.115.201,30
TOTAL	17.864.534,73	23.347.324,34



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Mogi Mirim **Exercício:** 2018
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos e Valores</u>	<u>272.691.575,84</u>	<u>263.046.490,26</u>
Crédito Tributários a Receber	13.304.873,18	9.147.584,74
Dívida Ativa Tributária	248.902.245,69	250.045.108,70
Dívida Ativa não Tributária	10.484.456,97	3.853.796,82
<u>Demais Créditos e Valores</u>	<u>-715.872,65</u>	<u>-736.712,15</u>
<u>Investimentos</u>	<u>12.179,72</u>	<u>12.179,72</u>
<u>Estoques</u>	<u>468.337,83</u>	<u>281.374,52</u>
<u>Imobilizado</u>	<u>113.966.315,04</u>	<u>114.291.024,50</u>
Bens Móveis	9.080.056,34	9.516.783,60
Bens Imóveis	104.886.258,70	104.774.240,90
TOTAL	386.422.535,78	376.894.356,85

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>35.963.338,73</u>	<u>36.001.279,70</u>
Encargos Sociais	35.963.338,73	36.001.279,70
<u>Empréstimos e Financiamentos</u>	<u>11.130.978,06</u>	<u>10.191.597,78</u>
<u>Fornecedores/Contas a Pagar</u>	<u>17.313.995,33</u>	<u>17.906.661,47</u>
<u>Precatórios</u>	<u>98.656.033,43</u>	<u>87.756.939,58</u>
Pessoal	11.687.135,54	5.763.107,68
Fornecedores/Contas a Pagar	86.968.897,89	81.993.831,90
TOTAL	163.064.345,55	151.856.478,53



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2018
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>94.981.009,25</u>	<u>85.905.760,65</u>
Impostos	86.072.257,50	77.451.863,67
Taxas	8.907.197,02	8.433.896,98
Contribuições de Melhoria	1.554,73	20.000,00
<u>Contribuições</u>	<u>8.492.837,37</u>	<u>7.803.039,91</u>
Contribuições Sociais	67.945,23	245.843,32
Contribuição de Iluminação Pública	8.424.892,14	7.557.196,59
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>4.959.380,26</u>	<u>590.522,30</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.959.380,26	590.522,30
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>10.035.679,34</u>	<u>11.313.836,01</u>
Juros e Encargos de Mora	3.148.658,77	2.023.078,34
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	828.578,12	1.699.662,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.058.442,45	7.591.095,46
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>209.882.597,31</u>	<u>196.310.240,97</u>
Transferências Intra Governamentais	2.070.004,82	2.321.699,05
Transferências Inter Governamentais	207.812.592,49	193.958.847,27
Transferências das Instituições Privadas		29.694,65
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>41.836.483,69</u>	<u>17.451.379,81</u>
Reavaliação de Ativos	2,58	7.492,80
Ganhos com Alienação	22.172,50	20.100,92
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	32.062.248,47	7.201.431,20
Ganhos com Desincorporação de Passivos	9.752.060,14	10.222.354,89
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>2.114.943,15</u>	<u>1.450.620,24</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.114.943,15	1.450.620,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	372.302.930,37	320.825.399,89

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	187.920.396,83	160.987.684,89
Remuneração de Pessoal	151.325.213,14	126.144.075,80
Encargos Patronais	35.881.831,70	34.487.755,41
Benefícios a Pessoal	166.967,20	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	546.384,79	355.853,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.838.501,99	1.831.268,10
Aposentadorias e Reformas	1.838.501,99	1.830.515,00
Pensões		753,10
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	101.801.390,09	92.396.734,49
Uso de Material de Consumo	17.034.267,77	16.575.289,99
Serviços	80.243.307,49	71.433.995,93
Depreciação, Amortização e Exaustação	4.523.814,83	4.387.448,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.985.022,03	30.709.986,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	9.284.961,01	3.655.960,59
Variações Monetárias e Cambiais	2.864.983,91	20.643.402,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.835.077,11	6.410.623,88
Transferências e Delegações Concedidas	9.740.399,64	10.326.083,50
Transferências Intra Governamentais	9.700.000,00	9.110.000,00
Transferências a Instituições Privadas	40.399,64	1.211.481,53
Transferências a Consórcios Públicos		4.601,97
Desvalorização e Perdas de Ativos	3.346.303,28	27.209.728,69
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	14.121,83	17.369.284,02
Perdas com Alienação	23.895,28	
Perdas Involuntárias	330.609,76	23.291,84
Incorporação de Passivos	2.827.824,91	9.810.249,69
Desincorporação de Ativos	149.851,50	6.903,14
Tributárias	3.657.875,87	2.858.188,62
Contribuições	3.657.875,87	2.858.188,62
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.328.361,23	25.968.176,43
Subvenções Econômicas	19.328.361,23	25.968.176,43
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	342.618.250,96	352.287.851,49
Resultado Patrimonial do Período	29.684.679,41	-31.462.451,60



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2018
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>404.526.761,29</u>	<u>405.392.694,14</u>
Receitas Derivadas e Originárias	128.254.450,45	99.414.546,30
Transferências Correntes Recebidas	204.370.852,13	192.764.301,14
Outros Ingressos Operacionais	71.901.458,71	113.213.846,70
DESEMBOLSOS	<u>372.369.835,92</u>	<u>408.636.329,60</u>
Pessoal e Demais Despesas	269.808.085,01	245.315.667,37
Juros e Encargos da Dívida	822.008,02	1.200.141,82
Transferências Concedidas	21.880.833,76	25.024.656,86
Outros Desembolsos Operacionais	79.858.909,13	137.095.863,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	32.156.925,37	-3.243.635,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>22.172,50</u>	<u>20.100,92</u>
Alienação de Bens	22.172,50	20.100,92
DESEMBOLSOS	<u>4.623.952,77</u>	<u>6.135.084,72</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.623.952,77	6.135.084,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO	-4.601.780,27	-6.114.983,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>4.820.387,57</u>	<u>2.981.893,09</u>
Operações de Crédito	1.378.647,21	1.757.652,31
Transferências de Capital Recebidas	3.441.740,36	1.224.240,78
DESEMBOLSOS	<u>8.575.495,52</u>	<u>5.251.676,41</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	8.575.495,52	5.251.676,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO	-3.755.107,95	-2.269.783,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	23.800.037,15	-11.628.402,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	25.333.880,68	25.375.607,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	39.516.054,98	25.333.880,68



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Mogi Mirim **Exercício:** 2018
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	103.797.172,62	76.758.175,91
Receita de Contribuições	8.750.525,24	7.803.039,91
Receita Patrimonial	4.117.300,11	
Receita de Serviços	871.885,55	590.522,30
Remuneração das Disponibilidades	828.578,12	1.699.662,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.888.988,81	12.563.145,97
TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	128.254.450,45	99.414.546,30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-XA4X-22H1-64G4-3117



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2018
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>164.218.477,66</u>	<u>192.566.520,74</u>
da União e de suas Entidades	72.690.179,31	
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.528.298,35	192.566.520,74
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas	<u>40.152.374,47</u>	<u>197.780,40</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	204.370.852,13	192.764.301,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>9.700.000,00</u>	<u>68.324.956,00</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>21.921.233,40</u>	<u>25.894.975,47</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	31.621.233,40	94.219.931,47

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 1-XA4X-22H1-64G4-3117



ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Mogi Mirim Exercício: 2018
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO	45.421.426,67	33.280.048,97
SEGURANÇA PÚBLICA	1.029.057,38	11.846.641,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.918.758,83	13.094.402,58
SAÚDE	94.375.375,81	83.429.070,39
TRABALHO	6.032,93	222.258,27
EDUCAÇÃO	92.595.876,36	81.824.857,02
CULTURA	1.417.088,54	905.619,66
URBANISMO	22.725.048,85	18.615.849,19
HABITAÇÃO	84.349,96	385.539,89
GESTÃO AMBIENTAL	2.569.264,07	2.051.865,38
AGRICULTURA	2.767.730,51	2.497.782,32
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.647,02	18.657,91
TRANSPORTE	7.567,56	
DESPORTO E LAZER	2.314.566,59	2.081.774,65
ENCARGOS ESPECIAIS	13.424.127,69	2.687.114,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por	291.688.918,77	252.941.482,50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-XA4X-22H1-64G4-3117



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Mogi Mirim **Exercício:** 2018
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	822.008,02	1.200.141,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	822.008,02	1.200.141,82