



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2019  
Mês: 02

Em

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 D. DOTAÇÃO (i = e - f)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	345.811.279,44	345.811.279,44	365.659.459,54	19.848.180,10	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	307.761.617,04	329.580.474,27	318.092.957,19	312.728.611,97	305.917.373,76	11.487.511,31
<b>Receita Tributária</b>	112.037.966,92	112.037.966,92	121.839.085,17	9.801.118,25	Pessoal e Encargos Sociais	181.853.683,88	182.526.443,88	180.804.505,08	180.804.505,08	176.821.933,32	1.721.936,56
Impostos	100.708.518,96	100.708.518,96	109.237.193,73	8.528.674,77	Juros e Encargos da Dívida	1.600.000,00	1.488.000,00	1.443.830,27	1.443.830,27	1.443.830,27	44.169,73
Taxas	11.321.344,08	11.321.344,08	12.556.191,42	1.234.847,34	Outras Despesas Correntes	124.307.933,16	145.566.030,39	135.844.621,84	130.480.276,62	127.651.610,17	9.721.406,22
Contribuição de Melhoria	8.103,88	8.103,88	45.700,02	37.596,14	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	31.204.383,00	42.364.886,54	30.935.437,05	22.990.962,87	21.289.416,20	11.429.445,34
<b>Receita de Contribuições</b>	7.627.839,28	7.627.839,28	9.259.204,33	1.631.365,05	Investimentos	31.204.383,00	42.364.886,54	30.935.437,05	22.990.962,87	21.289.416,20	11.429.445,34
Contribuições Sociais	82.293,76	82.293,76	100.860,82	18.567,06	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.545.545,52	7.545.545,52	9.158.343,51	1.612.797,99	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	339.966.000,04	371.945.360,81	349.028.394,24	335.719.574,84	327.206.789,96	22.916.966,88
<b>Receita Patrimonial</b>	839.713,12	839.713,12	1.643.913,46	804.200,34	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	18.000.000,00	17.669.500,00	17.601.256,52	17.601.256,52	17.601.256,52	68.243,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	588.779,94	588.779,94	Amortização da Dívida Interna	18.000.000,00	17.669.500,00	17.601.256,52	17.601.256,52	17.601.256,52	68.243,48
Valores Mobiliários	839.713,12	839.713,12	1.055.133,52	215.420,40	Outras Dívidas	18.000.000,00	17.669.500,00	17.601.256,52	17.601.256,52	17.601.256,52	68.243,48
<b>Receita de Serviços</b>	943.662,64	943.662,64	813.686,16	-129.976,48							
<b>Transferências Correntes</b>	216.476.615,72	216.476.615,72	222.365.129,93	5.888.514,21							
Transferências da União e de suas Entidades	79.425.622,36	79.425.622,36	76.616.238,59	-2.809.383,77							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	97.050.993,36	97.050.993,36	101.301.646,19	4.250.652,83							
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.000.000,00	40.000.000,00	44.447.245,15	4.447.245,15							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	7.885.481,76	7.885.481,76	9.738.440,49	1.852.958,73							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.510.403,24	2.510.403,24	3.361.818,25	851.415,01							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	700.000,00	700.000,00	1.555.494,91	855.494,91							
Demais Receitas Correntes	4.675.078,52	4.675.078,52	4.821.127,33	146.048,81							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. 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: 2-QMLD-ECNV-508D-7B14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	22.013.720,48	22.013.720,48	13.874.500,04	-8.139.220,44
<b>Operações de Crédito</b>	19.474.000,00	19.474.000,00	11.861.687,23	-7.612.312,77
Operações de Crédito Internas	19.474.000,00	19.474.000,00	11.861.687,23	-7.612.312,77
<b>Alienação de Bens</b>	39.720,48	39.720,48	381.564,70	341.844,22
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	362.398,00	362.398,00
Alienação de Bens Imóveis	39.720,48	39.720,48	19.166,70	-20.553,78
<b>Transferência de Capital</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	1.631.248,11	-868.751,89
Transferências da União e de suas Entidades	335.000,00	335.000,00	831.248,11	496.248,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.165.000,00	2.165.000,00	800.000,00	-1.365.000,00
Subtotal das Receitas (I)	367.824.999,92	367.824.999,92	379.533.959,58	11.708.959,66
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	367.824.999,92	367.824.999,92	379.533.959,58	11.708.959,66
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	21.789.860,89	0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	367.824.999,92	389.614.860,81	<b>379.533.959,58</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	24.018.551,84			
Superávit Financeiro	24.018.551,84			

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	357.966.000,04	389.614.860,81	<b>366.629.650,76</b>	353.320.831,36	344.808.046,48	22.985.210,00
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	9.858.999,88	0,00	12.904.308,82			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	367.824.999,92	389.614.860,81	379.533.959,58	353.320.831,36	344.808.046,48	



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

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

Exercício: 20

Mês:

Valores em

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d -
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.381.988,92	5.364.345,22	2.088.576,74	2.088.576,74	293.412,18	5.364.345,22
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	2.381.988,92	5.364.345,22	2.088.576,74	2.088.576,74	293.412,18	5.364.345,22
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	3.312.639,95	7.944.474,18	2.963.153,80	2.963.153,80	219.505,24	8.074.455,18
Investimentos	3.312.639,95	7.944.474,18	2.963.153,80	2.963.153,80	219.505,24	8.074.455,18
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.694.628,87</b>	<b>13.308.819,40</b>	<b>5.051.730,54</b>	<b>5.051.730,54</b>	<b>512.917,42</b>	<b>13.438.800,44</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. 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: 2-QMLD-ECNV-508D-7BJ4



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Exercício: 20

Mês:

Valores em

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	8.091.084,78	6.811.238,21	6.039.753,97	346.046,04	8.516.522
Pessoal e Encargos Sociais	3.616.537,36	3.982.571,76	3.616.537,36	0,00	3.982.571
Juros e Encargos da Dívida					0
Outras Despesas Correntes	4.474.547,42	2.828.666,45	2.423.216,61	346.046,04	4.533.951
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	741.465,20	1.701.546,67	741.465,20	0,00	1.701.546
Investimentos	741.465,20	1.701.546,67	741.465,20	0,00	1.701.546
Inversões Financeiras					0
Amortização da Dívida					0
<b>TOTAL</b>	<b>8.832.549,98</b>	<b>8.512.784,88</b>	<b>6.781.219,17</b>	<b>346.046,04</b>	<b>10.218.069</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.  
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: 2-QMLD-ECNV-508D-7B14



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

**Exercício:** 2019  
**Mês:** 14  
**Em R\$**

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	307.039.877,98
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	19.166,70
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	88.342,98
Educação	53.742.047,36
Saúde	31.930.480,38
Trânsito	2.773.124,45
Assistência Social	2.537.323,47
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	13.660.147,72
Transferências Especiais da União	104.750.633,06
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-32.256.551,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	21.821.604,28
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	26.950.527,84
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	251.222.318,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	39.516.054,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	39.516.054,98
<b>TOTAL</b>	<b>719.044.465,62</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. 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: 2-QMLD-ECNV-508D-7BJ4

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

**Exercício:** 2019

**Mês:** 14

**Em R\$**

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	124.066.762,10
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	103.605,21
Educação	103.161.191,48
Saúde	106.655.612,36
Trânsito	1.781.365,40
Assistência Social	13.088.538,22
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	17.772.575,99
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Transferências Especiais da União	242.562.888,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.859.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	11.832.949,71
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	26.929.516,41
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	249.779.953,99
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	53.992.383,32
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	53.992.383,32
<b>TOTAL</b>	<b>719.023.454,19</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. 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: 2-QMLD-ECNV-508D-7BJ4



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

Município: Mogi Mirim Exercício: 2017  
 Poder: EXECUTIVO Mês: 1  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>118.874.809,43</u>	<u>127.293.621,74</u>	<u>8.429.121,43</u>	<u>10.309,00</u>
Créditos a Curto Prazo	91.569.271,20	99.997.494,40	8.428.223,20	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.317.625,41	1.318.523,64	898,23	
Estoques	25.987.912,82	25.977.603,70		10.309,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<u>277.611.696,05</u>	<u>57.265.962,28</u>		<u>220.345.733,00</u>
Créditos a Longo Prazo	52.542.658,72	45.240.176,34		7.302.482,00
Imobilizado	225.069.037,33	12.025.785,94		213.043.251,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>384.980.934,59</u>	<u>399.265.490,99</u>	<u>22.521.656,90</u>	<u>8.237.100,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-3.616.537,36	18.884.108,11	22.500.645,47	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	361.667.955,54	353.430.855,04		8.237.100,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	26.929.516,41	26.950.527,84	21.011,43	
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<u>76.328.481,56</u>	<u>84.707.473,42</u>	<u>13.022.115,67</u>	<u>4.643.123,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.874.551,09	6.115.614,13	3.241.063,04	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.045.792,07	14.826.844,70	9.781.052,63	
Fornecedores a Longo Prazo	68.408.138,40	63.765.014,59		4.643.123,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>385.928.132,65</u>	<u>385.928.132,65</u>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<u>247.813.877,89</u>	<u>231.270.191,10</u>		<u>16.543.686,00</u>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<u>43.984.711,93</u>	<u>251.234.136,87</u>	<u>207.249.424,94</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.535.522.644,10</b>	<b>1.536.965.009,05</b>	<b>251.222.318,94</b>	<b>249.779.953,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. 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: 2-QMLD-ECNV-508D-7B14

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

**Município:** Mogi Mirim **Exercício:** 2019  
**Poder:** EXECUTIVO **Mês:** 14  
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.453.941,07</b>	<b>53.396.425,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.992.383,32	39.516.054,98
Créditos a Curto Prazo	4.982.910,80	13.412.032,23
Estoques	478.646,95	468.337,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>634.875.732,50</b>	<b>414.529.998,73</b>
Realizável a Longo Prazo	307.866.166,07	300.563.683,69
Imobilizado	327.009.566,43	113.966.315,04
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>694.329.673,57</b>	<b>467.926.423,77</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>96.099.893,50</b>	<b>81.503.887,99</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>598.229.780,07</b>	<b>386.422.535,78</b>

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		



<b>PASSIVO</b>		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.443.116,83</b>	<b>12.169.905,86</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.866.679,87	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.218.069,65	8.832.549,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.358.367,31	3.337.355,88
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>171.443.337,41</b>	<b>163.064.345,55</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	50.891.537,31	47.650.474,27
<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>20.912.030,69</b>	<b>11.130.978,06</b>
Fornecedores a Longo Prazo	99.639.769,41	104.282.893,22
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>207.886.454,24</b>	<b>175.234.251,41</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>144.466.560,15</b>	<b>144.466.560,15</b>
Resultados Acumulados	341.976.659,18	148.225.612,21
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>193.751.046,97</b>	<b>29.684.679,41</b>
Resultado de Exercícios Anteriores	148.225.612,21	118.540.932,80
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>486.443.219,33</b>	<b>292.692.172,36</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>694.329.673,57</b>	<b>467.926.423,77</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>69.122.747,45</b>	<b>17.864.534,73</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>152.202.507,10</b>	<b>163.064.345,55</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>473.004.419,02</b>	<b>286.997.543,49</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Obrigações Contratuais	73.753.233,44	66.524.692,12
Outros Atos Potenciais do Passivo		



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

Município: Mogi Mirim Exercício: 2019  
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	53.992.383,32	39.516.054,98
Créditos e Valores	42.107.510,18	41.987.833,01
<b>TOTAL</b>	<b>96.099.893,50</b>	<b>81.503.887,99</b>

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	55.683.947,14	12.169.905,86
Fornecedores/Contas a Pagar	52.325.579,83	8.832.549,98
Demais Obrigações	3.358.367,31	3.337.355,88
Restos a Pagar não Processados	13.438.800,31	5.694.628,87
<b>TOTAL</b>	<b>69.122.747,45</b>	<b>17.864.534,73</b>



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

**Município:** Mogi Mirim **Exercício:** 2011  
**Poder:** EXECUTIVO **Mês:** 1  
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	270.741.566,69	271.987.882
Estoques	478.646,95	468.337
Imobilizado	327.009.566,43	113.966.315
<b>TOTAL</b>	<b>598.229.780,07</b>	<b>386.422.535</b>

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	39.838.976,09	11.687.135,54
Encargos Sociais	33.919.241,09	35.963.338,73
Empréstimos e Financiamentos	20.912.030,69	11.130.978,06
Fornecedores/Contas a Pagar	57.532.259,23	104.282.893,22
<b>TOTAL</b>	<b>152.202.507,10</b>	<b>163.064.345,55</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA  
 SIOUEIRA JUNIOR. 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: 2-QM/D-ECNV-508D-7B34

## ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

**Exercício:** 2019  
**Mês:** 13  
**EM R\$**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>91.970.111,11</u>	<u>94.981.009,25</u>
Impostos	82.473.058,88	86.072.257,50
Taxas	9.497.052,23	8.907.197,02
Contribuições de Melhoria		1.554,73
<u>Contribuições</u>	<u>8.820.156,44</u>	<u>8.492.837,37</u>
Contribuições Sociais	100.860,82	67.945,23
Contribuição de Iluminação Pública	8.719.295,62	8.424.892,14
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>1.378.044,18</u>	<u>4.959.380,26</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.378.044,18	4.959.380,26
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>8.366.763,78</u>	<u>10.035.679,34</u>
Juros e Encargos de Mora	4.197.541,17	3.148.658,77
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.055.133,52	828.578,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.114.089,09	6.058.442,45
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>226.052.973,97</u>	<u>209.882.597,31</u>
Transferências Intra Governamentais	2.056.595,93	2.070.004,82
Transferências Inter Governamentais	223.996.378,04	207.812.592,49
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>245.759.170,47</u>	<u>41.836.483,69</u>
Reavaliação de Ativos	2.003,17	2,58
Ganhos com Alienação	381.564,70	22.172,50
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	245.029.556,56	32.062.248,47
Ganhos com Desincorporação de Passivos	346.046,04	9.752.060,14
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>4.436.164,57</u>	<u>2.114.943,15</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.436.164,57	2.114.943,15
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>586.783.384,52</b>	<b>372.302.930,37</b>

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>213.999.234,09</b>	<b>187.920.396,83</b>
Remuneração de Pessoal	173.795.704,11	151.325.213,14
Encargos Patronais	39.507.612,79	35.881.831,70
Benefícios a Pessoal		166.967,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	695.917,19	546.384,79
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.848.237,09</b>	<b>1.838.501,99</b>
Aposentadorias e Reformas	1.848.237,09	1.838.501,99
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>130.469.395,87</b>	<b>101.801.390,09</b>
Uso de Material de Consumo	23.868.382,12	17.034.267,77
Serviços	100.327.932,81	80.243.307,49
Depreciação, Amortização e Exaustação	6.273.080,94	4.523.814,83
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>4.826.747,17</b>	<b>14.985.022,03</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.628.441,01	9.284.961,01
Juros e Encargos de Mora	3,77	
Variações Monetárias e Cambiais	2.198.302,39	2.864.983,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		2.835.077,11
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>9.995.424,85</b>	<b>9.740.399,64</b>
Transferências Intra Governamentais	9.965.165,67	9.700.000,00
Transferências a Instituições Privadas	30.259,18	40.399,64
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>2.630.279,81</b>	<b>3.346.303,28</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	8.579,94	14.121,83
Perdas com Alienação	364.372,99	23.895,28
Perdas Involuntárias	83.185,24	330.609,76
Incorporação de Passivos		2.827.824,91
Desincorporação de Ativos	2.174.141,64	149.851,50
<b>Tributárias</b>	<b>4.060.854,75</b>	<b>3.657.875,87</b>
Contribuições	4.060.854,75	3.657.875,87
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>25.202.163,92</b>	<b>19.328.361,23</b>
Subvenções Econômicas	25.202.163,92	19.328.361,23
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>393.032.337,55</b>	<b>342.618.250,96</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>193.751.046,97</b>	<b>29.684.679,41</b>



## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Exercício: 2019  
Mês: 13  
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>1.058.797.130,57</u></b>	<b><u>404.750.984,12</u></b>
Receitas Derivadas e Originárias	143.294.329,61	128.254.450,45
Transferências Correntes Recebidas	222.365.129,93	204.370.852,13
Outros Ingressos Operacionais	693.137.671,03	72.125.681,54
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>603.788.488,08</u></b>	<b><u>352.971.904,17</u></b>
Pessoal e Demais Despesas	287.449.053,70	269.808.085,01
Juros e Encargos da Dívida	1.443.830,27	822.008,02
Transferências Concedidas	25.152.820,50	21.880.833,76
Outros Desembolsos Operacionais	289.742.783,61	60.460.977,38
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)</b>	<b><u>455.008.642,49</u></b>	<b><u>51.779.079,95</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>381.564,70</u></b>	<b><u>22.172,50</u></b>
Alienação de Bens	381.564,70	22.172,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>24.994.035,20</u></b>	<b><u>3.903.773,54</u></b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.898.083,71	3.863.373,90
Outros Desembolsos de Investimentos	95.951,49	40.399,64
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)</b>	<b><u>-24.612.470,50</u></b>	<b><u>-3.881.601,04</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>13.492.935,34</u></b>	<b><u>4.820.387,57</u></b>
Operações de Crédito	11.861.687,23	1.378.647,21
Transferências de Capital Recebidas	1.631.248,11	3.441.740,36
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>17.601.256,52</u></b>	<b><u>18.152.958,73</u></b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.575.420,93	8.575.495,52
Outros Desembolsos de Financiamentos	11.025.835,59	9.577.463,21
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)</b>	<b><u>-4.108.321,18</u></b>	<b><u>-13.332.571,16</u></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b><u>426.287.850,81</u></b>	<b><u>34.564.907,75</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	39.516.054,98	25.333.880,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	53.992.383,32	39.516.054,98

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

**Exercício:** 2019  
**Mês:** 13  
**EM R\$**

---

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. 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: 2-QMLD-ECNV-508D-7BJ4

## ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Mogi Mirim

Exercício: 2019

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	121.839.085,17	103.797.172,62
Receita de Contribuições	9.259.204,33	8.750.525,24
Receita Patrimonial	588.779,94	4.117.300,11
Receita de Serviços	813.686,16	871.885,55
Remuneração das Disponibilidades	1.055.133,52	828.578,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.738.440,49	9.888.988,81
<b>TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>143.294.329,61</b>	<b>128.254.450,45</b>





ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Exercício: 2019  
Mês: 13  
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	<u>177.917.884,78</u>	<u>164.218.477,66</u>
da União e de suas Entidades	76.616.238,59	72.690.179,31
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.301.646,19	91.528.298,35
Intragovernamentais	<u>10.282.979,65</u>	<u>10.350.024,10</u>
Outras Transferências Recebidas	<u>44.447.245,15</u>	<u>40.152.374,47</u>
<b>Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>232.648.109,58</b>	<b>214.720.876,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>39.966.828,35</u>	<u>268.367.640,00</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>25.183.079,68</u>	<u>21.921.233,40</u>
<b>Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>65.149.908,03</b>	<b>290.288.873,40</b>



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

Município: Mogi Mirim Exercício: 2019  
Poder: EXECUTIVO Mês: 13  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	53.616.093,73	45.386.924,01
Segurança pública	908.325,20	1.029.057,38
Assistência social	5.980.302,90	6.185.826,24
Saúde	89.187.422,10	83.338.194,72
Trabalho		6.032,93
Educação	96.679.075,00	89.004.508,94
Cultura	2.116.267,67	1.070.408,54
Urbanismo	23.606.691,58	22.665.348,85
Habitação	286.815,55	84.349,96
Gestão ambiental	3.271.617,85	2.569.264,07
Agricultura	3.154.637,92	2.767.730,51
Comércio e serviços	59.323,23	32.647,02
Transporte		7.567,56
Desporto e lazer	3.257.171,47	2.236.096,59
Encargos especiais	5.325.309,50	13.424.127,69
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>287.449.053,70</b>	<b>269.808.085,01</b>



## ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Exercício: 2019  
Mês: 13  
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.443.830,27	822.008,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.443.830,27</b>	<b>822.008,02</b>