



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requisição de documentos nº 56/2016 - Item 11
EXERCÍCIO: 2016

Endividamento de Curto Prazo

Componentes da DCP	Saldo período anterior (30/04/2016)	Movimento no período				Saldo até 31/08/2016
		Inscrição	Liquidação	Cancelamento	Pagamentos	
Restos a Pagar Processados	3.367.690,01			3.780,99	1.338.308,69	2.025.600,33
Restos a Pagar Não Processados	3.034.809,11		1.733.537,65	714.367,05	1.058.685,32	1.261.756,74
Consignações	1.988.857,98		7.744.006,21	-	7.683.385,37	2.049.478,82
Depósitos	94.322,95		6.716,58	-	6.716,58	94.322,95
Outros	-		-	-	-	-
Total	8.485.680,05	7.750.722,79	1.733.537,65	718.148,04	10.087.095,96	5.431.158,84

Índice de Liquidez Imediata	Disponível	18.914.694,78
	Passivo Financeiro	24.029.417,28


Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Finanças


Leonara Mariano Ferreira
Contadora - CRC 1SP247915/O-8



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.503.720,50	4.474.504,96	4.474.504,96	30.503.720,50
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.630.234,82	2.447.904,70	2.447.904,70	8.630.234,82
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	2.413.507,65	1.384.119,38	0,00	1.029.388,27
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	621.301,46	1.063.785,32	674.852,33	232.368,47
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos a pagar não processados pagos	5.512.562,95	0,00	1.058.685,32	6.571.248,27
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	82.862,76	0,00	714.367,05	797.229,81
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	82.862,76	0,00	714.367,05	797.229,81
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.873.485,68	2.026.600,26	2.026.600,26	21.873.485,68
6.3.2.1.0.00.00	C	Restos a pagar processados a pagar	3.367.690,01	2.026.600,26	684.510,58	2.025.600,33
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos a pagar processados pagos	18.468.137,01	0,00	1.338.308,69	19.806.445,70
6.3.2.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	37.658,66	0,00	3.780,99	41.439,65
6.3.2.9.9.00.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	37.658,66	0,00	3.780,99	41.439,65


Leonara Mariano Ferreira
Contadora-CRC 1SP247915/O-3
Pref. Municipal Mogi Mirim




Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	15.428.272,47	101.405.693,26	110.101.161,02	24.123.740,23
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.083.180,93	7.690.101,95	7.750.722,79	2.143.801,77
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.083.180,93	7.690.101,95	7.750.722,79	2.143.801,77
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	2.083.180,93	7.690.101,95	7.750.722,79	2.143.801,77
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.988.857,98	7.683.385,37	7.744.006,21	2.049.478,82
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	787.773,95	3.407.440,32	3.440.209,30	820.542,93
2.1.8.8.1.01.03	C	Encargos sociais outras entidades	200.275,28	0,00	14.813,39	215.088,67
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	97,37	0,00	0,00	97,37
2.1.8.8.1.01.05	C	Indenizações e restituicoes	26.070,14	0,00	0,00	26.070,14
2.1.8.8.1.01.06	C	Impostos e contribuições diversos	78.130,45	0,00	0,00	78.130,45
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	41.029,95	160.756,24	156.781,79	37.055,50
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	512.874,86	512.874,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	450,00	164.845,15	164.725,72	330,57
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	665.224,67	2.693.273,57	2.708.556,68	680.507,78
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	189.806,17	744.195,23	746.044,47	191.655,41
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	94.322,95	6.716,58	6.716,58	94.322,95
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	71.817,90	6.716,58	6.716,58	71.817,90
2.1.8.8.1.04.02	C	Depósitos especiais	22.505,05	0,00	0,00	22.505,05


Leonara Mariano Ferreira
Contadora-CRC 1SP247915/O-9
Pref. Municipal Mogi Mirim



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	41.126.021,68	237.495.802,91	245.641.020,76	32.980.803,83
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.973.967,20	229.960.894,97	237.020.167,39	18.914.694,78
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.973.967,20	229.960.894,97	237.020.167,39	18.914.694,78
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	25.973.967,20	229.960.894,97	237.020.167,39	18.914.694,78
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	65.828.192,61	65.828.192,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	25.973.967,20	164.132.702,36	171.191.974,78	18.914.694,78
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.695.138,75	213.445,11	207.320,49	13.701.263,37
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	92.250,00	211.700,00	206.750,00	97.200,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	92.250,00	211.700,00	206.750,00	97.200,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.250,00	211.700,00	206.750,00	97.200,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	92.250,00	211.700,00	206.750,00	97.200,00
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.084.668,36	0,00	0,00	11.084.668,36
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	11.084.668,36	0,00	0,00	11.084.668,36
1.1.3.5.1.08.00	D	Conta especial - precatórios	11.084.668,36	0,00	0,00	11.084.668,36
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.518.220,39	1.745,11	570,49	2.519.395,01
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	2.518.220,39	1.745,11	570,49	2.519.395,01
1.1.3.8.1.16.00	D	Créditos a receber por acerto financeiro com servidores e ex-servidores	70.145,26	1.745,11	429,15	71.461,22
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	2.448.075,13	0,00	141,34	2.447.933,79
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.456.915,73	7.321.462,83	8.413.532,88	364.845,68
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.456.915,73	7.321.462,83	8.413.532,88	364.845,68
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.456.915,73	7.321.462,83	8.413.532,88	364.845,68
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	159.875,78	1.546.636,00	1.571.633,12	134.878,66
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	81.037,16	3.002.220,49	3.046.864,50	36.393,15
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	0,00	251.171,54	251.171,54	0,00
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	1.084.302,06	1.182.371,65	2.155.794,23	110.879,48
1.1.5.6.1.06.00	D	Materiais gráficos	47.481,85	39.453,31	67.118,85	19.816,31
1.1.5.6.1.07.00	D	Material de expediente	690,00	1.239.109,98	1.239.109,98	690,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	83.528,88	60.499,86	81.840,66	62.188,08


Leonara Mariano Ferreira
Contadora - CRC 1SP247916/O-2
Pref. Municipal Mogi Mirim



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

Passivo Financeiro

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.443.591,29	103.555.580,94	110.619.084,10	250.507.094,45
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	15.428.272,47	101.405.693,26	110.101.161,02	24.123.740,23
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	13.345.091,54	93.715.591,31	102.350.438,23	21.979.938,46
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.083.180,93	7.690.101,95	7.750.722,79	2.143.801,77
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.083.180,93	7.690.101,95	7.750.722,79	2.143.801,77
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	2.083.180,93	7.690.101,95	7.750.722,79	2.143.801,77
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.988.857,98	7.683.385,37	7.744.006,21	2.049.478,82
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	787.773,95	3.407.440,32	3.440.209,30	820.542,93
2.1.8.8.1.01.03	C	Encargos sociais outras entidades	200.275,28	0,00	14.813,39	215.088,67
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	97,37	0,00	0,00	97,37
2.1.8.8.1.01.05	C	Indenizações e restituicoes	26.070,14	0,00	0,00	26.070,14
2.1.8.8.1.01.06	C	Impostos e contribuições diversos	78.130,45	0,00	0,00	78.130,45
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	41.029,95	160.756,24	156.781,79	37.055,50
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	512.874,86	512.874,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	450,00	164.845,15	164.725,72	330,57
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	665.224,67	2.693.273,57	2.708.556,68	680.507,78
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	189.806,17	744.195,23	746.044,47	191.655,41
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	94.322,95	6.716,58	6.716,58	94.322,95
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	71.817,90	6.716,58	6.716,58	71.817,90
2.1.8.8.1.04.02	C	Depósitos especiais	22.505,05	0,00	0,00	22.505,05
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.085.734,83	2.149.887,68	517.923,08	105.453.770,23
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	18.285.714,61	1.156.058,45	0,00	17.129.656,16
2.2.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.062.070,88	0,00	0,00	5.062.070,88
2.2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	5.062.070,88	0,00	0,00	5.062.070,88
2.2.1.1.1.02.00	C	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	5.062.070,88	0,00	0,00	5.062.070,88
2.2.1.1.1.02.04	C	Precatorios de pessoal - regime especial	5.062.070,88	0,00	0,00	5.062.070,88
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.223.643,73	1.156.058,45	0,00	12.067.585,28
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	13.223.643,73	1.156.058,45	0,00	12.067.585,28
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições previdenciárias - débito parcelado	13.223.643,73	1.156.058,45	0,00	12.067.585,28
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.469.081,72	993.829,23	517.923,08	10.993.175,57
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	11.469.081,72	993.829,23	517.923,08	10.993.175,57
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.469.081,72	993.829,23	517.923,08	10.993.175,57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: MA00-LX1F-4RHO-4TSL



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
2.2.2.1.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	11.469.081,72	993.829,23	517.923,08	10.993.175,57
2.2.2.1.1.02.98	C	Outros contratos - empréstimos internos	11.469.081,72	993.829,23	517.923,08	10.993.175,57
2.2.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.392.342,57	0,00	0,00	8.392.342,57
2.2.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.392.342,57	0,00	0,00	8.392.342,57
2.2.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.392.342,57	0,00	0,00	8.392.342,57
2.2.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	8.392.342,57	0,00	0,00	8.392.342,57
2.2.3.1.1.01.03	C	Parcelamento de fornecedores a pagar	8.392.342,57	0,00	0,00	8.392.342,57
2.2.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.938.595,93	0,00	0,00	68.938.595,93
2.2.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.938.595,93	0,00	0,00	68.938.595,93
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	68.938.595,93	0,00	0,00	68.938.595,93
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	68.938.595,93	0,00	0,00	68.938.595,93
2.2.8.9.1.04.04	C	Precatórios de terceiros regime especial	68.938.595,93	0,00	0,00	68.938.595,93
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	120.929.583,99	0,00	0,00	120.929.583,99
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	144.466.560,15	0,00	0,00	144.466.560,15
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.466.560,15	0,00	0,00	144.466.560,15
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio social consolidação	144.466.560,15	0,00	0,00	144.466.560,15
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	(23.536.976,16)	0,00	0,00	(23.536.976,16)
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(23.536.976,16)	0,00	0,00	(23.536.976,16)
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	(199.323.808,10)	0,00	0,00	(199.323.808,10)
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	(209.271.053,75)	0,00	0,00	(209.271.053,75)
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.947.245,65	0,00	0,00	9.947.245,65
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações financeiras	9.947.245,65	0,00	0,00	9.947.245,65
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	(6.320.362,00)	0,00	0,00	(6.320.362,00)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	(6.320.362,00)	0,00	0,00	(6.320.362,00)
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIÃO	58.578.588,71	0,00	0,00	58.578.588,71
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	58.578.588,71	0,00	0,00	58.578.588,71
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS ESTADO	123.528.605,23	0,00	0,00	123.528.605,23
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	123.528.605,23	0,00	0,00	123.528.605,23


Leonarg Mariano Ferreira
Contadora-CRC 1SP247915/O-2
Pref. Municipal Mogi Mirim