



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Mogi Mirim

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2021

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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	381.335.165,00	381.335.165,00	371.967.524,71	-9.367.640,29	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	335.660.295,92	364.962.065,26	339.656.134,39	335.430.848,01	334.922.341,93	25.305.936,33
<b>Receita Tributária</b>	134.205.000,00	134.205.000,00	109.378.199,37	-24.826.800,63	Pessoal e Encargos Sociais	185.481.900,00	192.275.900,00	190.440.063,54	190.440.063,54	190.440.063,54	1.835.836,46
Impostos	118.577.200,00	118.577.200,00	98.649.983,34	-19.927.216,66	Juros e Encargos da Dívida	3.800.000,00	1.492.800,00	1.283.946,12	1.283.946,12	1.283.946,12	208.853,88
Taxas	15.617.800,00	15.617.800,00	10.722.162,59	-4.895.637,41	Outras Despesas Correntes	146.378.395,92	171.193.365,26	147.932.124,73	143.706.838,35	143.198.332,27	23.261.246,91
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	6.053,44	-3.946,56	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	48.980.404,08	53.257.927,43	28.115.512,50	21.954.182,68	20.422.516,84	25.142.410,59
<b>Receita de Contribuições</b>	9.427.700,00	9.427.700,00	9.635.423,07	207.723,07	Investimentos	48.980.404,08	53.257.927,43	28.115.512,50	21.954.182,68	20.422.516,84	25.142.410,59
Contribuições Sociais	41.000,00	41.000,00	168.670,73	127.670,73	<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	9.386.700,00	9.386.700,00	9.466.752,34	80.052,34	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	385.640.700,00	418.219.992,69	367.771.646,89	357.385.030,69	355.344.858,77	50.448.341,92
<b>Receita Patrimonial</b>	1.618.000,00	1.618.000,00	719.248,52	-898.751,48	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	18.862.000,00	18.957.000,00	18.768.106,50	18.768.106,50	18.768.106,50	188.893,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	700.000,00	700.000,00	417.155,09	-282.844,91	Amortização da Dívida Interna	18.862.000,00	18.957.000,00	18.768.106,50	18.768.106,50	18.768.106,50	188.893,50
Valores Mobiliários	918.000,00	918.000,00	302.093,43	-615.906,57	Outras Dívidas	18.862.000,00	18.957.000,00	18.768.106,50	18.768.106,50	18.768.106,50	188.893,50
<b>Receita de Serviços</b>	1.342.700,00	1.342.700,00	517.041,72	-825.658,28							
<b>Transferências Correntes</b>	227.693.969,00	227.693.969,00	244.675.705,20	16.981.736,20							
Transferências da União e de suas Entidades	80.882.869,00	80.882.869,00	103.608.906,09	22.726.037,09							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	103.811.100,00	103.811.100,00	96.862.775,05	-6.948.324,95							
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.000.000,00	43.000.000,00	44.204.024,06	1.204.024,06							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	7.047.796,00	7.047.796,00	7.041.906,83	-5.889,17							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.157.500,00	3.157.500,00	2.182.927,18	-974.572,82							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	819.296,00	819.296,00	1.271.817,98	452.521,98							
Demais Receitas Correntes	3.071.000,00	3.071.000,00	3.587.161,67	516.161,67							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES. 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: 3-JGZK-J3E-5SO6-6PA4

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	33.482.535,00	33.482.535,00	13.805.527,27	-19.677.007,73
<b>Operações de Crédito</b>	32.640.000,00	32.640.000,00	12.543.337,22	-20.096.662,78
Operações de Crédito Internas	32.640.000,00	32.640.000,00	12.543.337,22	-20.096.662,78
<b>Alienação de Bens</b>	40.000,00	40.000,00	170.133,38	130.133,38
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	143.300,00	123.300,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	26.833,38	6.833,38
<b>Transferência de Capital</b>	802.535,00	802.535,00	1.092.056,67	289.521,67
Transferências da União e de suas Entidades	223.000,00	223.000,00	721.105,00	498.105,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	579.535,00	579.535,00	370.951,67	-208.583,33
Subtotal das Receitas (I)	414.817.700,00	414.817.700,00	385.773.051,98	-29.044.648,02
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	414.817.700,00	414.817.700,00	385.773.051,98	-29.044.648,02
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	22.359.292,69	766.701,41	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	414.817.700,00	437.176.992,69	386.539.753,39	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	15.016.359,65			
Superávit Financeiro	15.016.359,65			

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	404.502.700,00	437.176.992,69	386.539.753,39	376.153.137,19	374.112.965,27	50.637.235,00
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	10.315.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	414.817.700,00	437.176.992,69	386.539.753,39	376.153.137,19	374.112.965,27	



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

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

Exercício: 2020

Mês: 12

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.364.345,22	4.225.286,38	4.387.686,03	4.387.686,03	905.150,63	4.296.794,57
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	5.364.345,22	4.225.286,38	4.387.686,03	4.387.686,03	905.150,63	4.296.794,57
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	8.074.455,09	6.161.329,82	7.772.019,93	7.772.019,93	302.435,16	6.161.329,82
Investimentos	8.074.455,09	6.161.329,82	7.772.019,93	7.772.019,93	302.435,16	6.161.329,82
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.438.800,31</b>	<b>10.386.616,20</b>	<b>12.159.705,96</b>	<b>12.159.705,96</b>	<b>1.207.585,79</b>	<b>10.458.124,77</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES. 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: 3-JGZK-J3E-5SO6-6PA4



**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

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

Exercício: 2020

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	8.516.522,98	508.506,08	7.217.577,29	1.138.442,53	669.009,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.982.571,76	0,00	3.982.571,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	4.533.951,22	508.506,08	3.235.005,53	1.138.442,53	669.009,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	1.701.546,67	1.531.665,84	1.699.456,00	2.090,67	1.531.665,00
Investimentos	1.701.546,67	1.531.665,84	1.699.456,00	2.090,67	1.531.665,00
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
<b>TOTAL</b>	10.218.069,65	2.040.171,92	8.917.033,29	1.140.533,20	2.200.675,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES. 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: 3-JGZK-J3E-5SO6-6PA4



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**Município:** Mogi Mirim **Exercício:** 2020  
**Poder:** EXECUTIVO **Mês:** 14  
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **Em R\$**

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	298.976.897,41
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	26.833,38
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	74.577,04
Educação	52.429.435,19
Saúde	46.563.367,85
Trânsito	2.026.444,70
Assistência Social	2.352.962,68
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	13.603.841,67
Transferências Especiais da União	1.205.059,00
	118.282.521,51
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	-31.486.366,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	12.426.788,12
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	28.545.928,48
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	87.895.283,80
	128.868.000,40
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	53.992.383,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	53.992.383,32
<b>TOTAL</b>	<b>568.633.435,70</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES. 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: 3-JGZK-J13E-5S06-6PPA4

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		134.255.032,68
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	78.118,05	
Educação	96.397.921,96	
Saúde	126.100.833,04	
Trânsito	786.438,94	
Assistência Social	14.127.246,57	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	14.794.162,15	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		252.284.720,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.315.085,90
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	21.076.739,25	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	30.811.852,50	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	85.573.706,89	137.462.298,64
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	34.316.297,77	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		34.316.297,77
<b>TOTAL</b>		<b>568.633.435,70</b>



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

Município: Mogi Mirim Exercício: 2020  
 Poder: EXECUTIVO Mês: 13  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>134.586.575,07</u>	<u>130.594.257,29</u>		<u>3.992.317,76</u>
Créditos a Curto Prazo	100.362.296,51	96.525.510,62		3.836.785,76
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.578.815,92	8.468.013,62		110.802,00
Estoques	25.645.462,64	25.600.733,05		44.729,71
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<u>46.428.116,45</u>	<u>24.473.726,69</u>	<u>6.012.180,25</u>	<u>27.966.570,00</u>
Créditos a Longo Prazo	38.230.658,91	10.264.088,90		27.966.570,00
Imobilizado	8.197.457,54	14.209.637,79	6.012.180,25	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>595.951.354,23</u>	<u>597.010.944,92</u>	<u>3.982.571,76</u>	<u>2.922.981,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-3.982.571,76	0,00	3.982.571,76	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	599.933.925,99	597.010.944,92		2.922.981,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<u>22.540.811,57</u>	<u>27.317.950,61</u>	<u>17.284.337,91</u>	<u>12.507.198,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.448.073,79	2.651.265,44	203.191,65	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.417.796,69	20.498.942,95	17.081.146,26	
Fornecedores a Longo Prazo	16.674.941,09	4.167.742,22		12.507.198,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>254.241.709,11</u>	<u>254.241.709,11</u>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<u>56.827.107,17</u>	<u>18.642.468,01</u>		<u>38.184.639,16</u>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<u>35.726.374,66</u>	<u>96.342.568,54</u>	<u>60.616.193,88</u>	
<b>TOTAL</b>	<u>1.146.302.048,26</u>	<u>1.148.623.625,17</u>	<u>87.895.283,80</u>	<u>85.573.706,89</u>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES. Sistema e-TCE/SP. 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: 3-JGZK-J13E-5SO6-6PA4



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Mogi Mirim Exercício: 2020  
Poder: EXECUTIVO Mês: 14  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.770.173,30</b>	<b>59.453.941,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.316.297,77	53.992.383,32
Créditos a Curto Prazo	8.930.498,99	4.982.910,80
Estoques	523.376,54	478.646,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>656.830.122,26</b>	<b>634.875.732,50</b>
Realizável a Longo Prazo	335.832.736,08	307.866.166,07
Imobilizado	320.997.386,18	327.009.566,43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>700.600.295,56</b>	<b>694.329.673,57</b>
ATIVO FINANCEIRO	73.150.458,79	96.099.893,50
ATIVO PERMANENTE	627.449.836,77	598.229.780,07

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		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES. 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: 3-JGZK-J13E-5SO6-6PA4



PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.586.832,37</b>	<b>36.443.116,83</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.866.679,87	22.866.679,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.627.709,21	10.218.069,65
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.092.443,29	3.358.367,31
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>176.220.476,45</b>	<b>171.443.337,41</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	51.094.728,96	50.891.537,31
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	37.993.176,95	20.912.030,69
Fornecedores a Longo Prazo	87.132.570,54	99.639.769,41
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>202.807.308,82</b>	<b>207.886.454,24</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
<u>Patrimônio Social e Capital Social</u>	144.466.560,15	144.466.560,15
<u>Resultados Acumulados</u>	353.326.426,59	341.976.659,18
Resultado do Exercício	11.349.767,41	193.751.046,97
Resultado de Exercícios Anteriores	341.976.659,18	148.225.612,21
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>497.792.986,74</b>	<b>486.443.219,33</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>700.600.295,56</b>	<b>694.329.673,57</b>
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	52.585.404,15	69.122.747,45
<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	160.680.029,43	152.202.507,10

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>487.334.861,98</b>	<b>473.004.419,02</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Obrigações Contratuais	182.616.950,63	73.753.233,44
Outros Atos Potenciais do Passivo		



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

Município: Mogi Mirim Exercício: 2020  
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	34.316.297,77	53.992.383,32
Créditos e Valores	38.834.161,02	42.107.510,18
<b>TOTAL</b>	<b>73.150.458,79</b>	<b>96.099.893,50</b>

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	42.127.279,39	55.683.947,14
Pessoal a Pagar	791.113,89	
Fornecedores/Contas a Pagar	40.243.722,21	52.325.579,83
Demais Obrigações	1.092.443,29	3.358.367,31
Restos a Pagar não Processados	10.458.124,76	13.438.800,31
<b>TOTAL</b>	<b>52.585.404,15</b>	<b>69.122.747,45</b>



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

**Município:** Mogi Mirim **Exercício:** 2020  
**Poder:** EXECUTIVO **Mês:** 1º  
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R:**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	305.929.074,05	270.741.566,00
Estoques	523.376,54	478.646,00
Imobilizado	320.997.386,18	327.009.566,00
<b>TOTAL</b>	<b>627.449.836,77</b>	<b>598.229.780,00</b>

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	40.278.349,71	39.838.976,00
Encargos Sociais	32.891.945,23	33.919.241,00
Empréstimos e Financiamentos	37.993.176,95	20.912.030,60
Fornecedores/Contas a Pagar	49.516.557,54	57.532.259,23
<b>TOTAL</b>	<b>160.680.029,43</b>	<b>152.202.507,10</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES.  
 Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tec.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-1GZK-4J3E-SS06-6P44



**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

**Exercício:** 2020  
**Mês:** 13  
**EM R\$**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>108.216.879,74</u>	<u>91.970.111,11</u>
Impostos	98.237.780,00	82.473.058,88
Taxas	9.979.099,74	9.497.052,23
<u>Contribuições</u>	<u>9.405.340,52</u>	<u>8.820.156,44</u>
Contribuições Sociais	168.670,73	100.860,82
Contribuição de Iluminação Pública	9.236.669,79	8.719.295,62
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>915.987,66</u>	<u>1.378.044,18</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	915.987,66	1.378.044,18
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>4.946.124,74</u>	<u>8.366.763,78</u>
Juros e Encargos de Mora	1.349.606,02	4.197.541,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	313.586,19	1.055.133,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.282.932,53	3.114.089,09
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>276.366.505,77</u>	<u>226.052.973,97</u>
Transferências Intra Governamentais	2.930.707,59	2.056.595,93
Transferências Inter Governamentais	273.164.475,63	223.996.378,04
Execução Orçamentária Delegada	271.322,55	
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>39.164.447,47</u>	<u>245.759.170,47</u>
Reavaliação de Ativos	18.455,82	2.003,17
Ganhos com Alienação	170.133,38	381.564,70
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	37.835.325,07	245.029.556,56
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.140.533,20	346.046,04
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>7.373.959,96</u>	<u>4.436.164,57</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.373.959,96	4.436.164,57
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>446.389.245,86</b>	<b>586.783.384,52</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>	<u>194.262.908,78</u>	<u>213.999.234,09</u>
Remuneração de Pessoal	150.843.199,00	173.795.704,11
Encargos Patronais	41.642.031,49	39.507.612,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.777.678,29	695.917,19
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<u>1.866.902,67</u>	<u>1.848.237,09</u>
Aposentadorias e Reformas	1.866.902,67	1.848.237,09
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<u>154.269.099,31</u>	<u>130.469.395,87</u>
Uso de Material de Consumo	25.492.479,16	23.868.382,12
Serviços	117.202.270,72	100.327.932,81
Depreciação, Amortização e Exaustação	11.574.349,43	6.273.080,94
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<u>13.375.516,08</u>	<u>4.826.747,17</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.405.370,94	2.628.441,01
Juros e Encargos de Mora	338.262,32	3,77
Variações Monetárias e Cambiais	9.631.882,82	2.198.302,39
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<u>42.133.494,22</u>	<u>9.995.424,85</u>
Transferências Intra Governamentais	10.315.085,90	9.965.165,67
Transferências Inter Governamentais	654.342,90	
Transferências a Instituições Privadas	28.049.761,33	30.259,18
Execução Orçamentária Delegada	3.114.304,09	
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<u>43.507,37</u>	<u>2.630.279,81</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.920,34	8.579,94
Perdas com Alienação	9.487,91	364.372,99
Perdas Involuntárias	30.099,12	83.185,24
Desincorporação de Ativos		2.174.141,64
<b>Tributárias</b>	<u>4.427.912,53</u>	<u>4.060.854,75</u>
Contribuições	4.427.912,53	4.060.854,75
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<u>24.660.137,49</u>	<u>25.202.163,92</u>
Subvenções Econômicas		25.202.163,92
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.660.137,49	
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>435.039.478,45</b>	<b>393.032.337,55</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>11.349.767,41</b>	<b>193.751.046,97</b>



## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Exercício: 2020  
Mês: 13  
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>488.408.736,99</u></b>	<b><u>644.817.983,93</u></b>
Receitas Derivadas e Originárias	127.291.819,51	143.294.329,61
Transferências Correntes Recebidas	244.675.705,20	222.365.129,93
Outros Ingressos Operacionais	116.441.212,28	279.158.524,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>473.228.250,54</u></b>	<b><u>600.614.174,87</u></b>
Pessoal e Demais Despesas	315.681.159,14	287.449.053,70
Juros e Encargos da Dívida	1.283.946,12	1.443.830,27
Transferências Concedidas	29.562.499,99	25.152.820,50
Outros Desembolsos Operacionais	126.700.645,29	286.568.470,40
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)</b>	<b><u>15.180.486,45</u></b>	<b><u>44.203.809,06</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>170.133,38</u></b>	<b><u>381.564,70</u></b>
Alienação de Bens	170.133,38	381.564,70
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>29.893.992,77</u></b>	<b><u>21.289.416,20</u></b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	29.075.356,15	21.193.464,71
Outros Desembolsos de Investimentos	818.636,62	95.951,49
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)</b>	<b><u>-29.723.859,39</u></b>	<b><u>-20.907.851,50</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>13.635.393,89</u></b>	<b><u>13.492.935,34</u></b>
Operações de Crédito	12.543.337,22	11.861.687,23
Transferências de Capital Recebidas	1.092.056,67	1.631.248,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>18.768.106,50</u></b>	<b><u>17.601.256,52</u></b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.996.154,47	6.575.420,93
Outros Desembolsos de Financiamentos	11.771.952,03	11.025.835,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)</b>	<b><u>-5.132.712,61</u></b>	<b><u>-4.108.321,18</u></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b><u>-19.676.085,55</u></b>	<b><u>19.187.636,38</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	53.992.383,32	39.516.054,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	34.316.297,77	53.992.383,32

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

**Exercício:** 2020  
**Mês:** 13  
**EM R\$**

---

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES. 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: 3-JGZK-J13E-5SO6-6PA4



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

**Município:** Mogi Mirim **Exercício:** 2020  
**Poder:** EXECUTIVO **Mês:** 13  
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	109.378.199,37	121.839.085,17
Receita de Contribuições	9.635.423,07	9.259.204,33
Receita Patrimonial	417.155,09	588.779,94
Receita de Serviços	517.041,72	813.686,16
Remuneração das Disponibilidades	302.093,43	1.055.133,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.041.906,83	9.738.440,49
<b>TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>127.291.819,51</b>	<b>143.294.329,61</b>





ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Exercício: 2020  
Mês: 13  
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	<u>200.471.681,14</u>	<u>177.917.884,78</u>
da União e de suas Entidades	103.608.906,09	76.616.238,59
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	96.862.775,05	101.301.646,19
Intragovernamentais	<u>2.930.707,59</u>	<u>2.056.595,93</u>
Outras Transferências Recebidas	<u>44.204.024,06</u>	<u>44.447.245,15</u>
<b>Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>247.606.412,79</b>	<b>224.421.725,86</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>10.315.085,90</u>	<u>9.965.165,67</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>30.357.110,47</u>	<u>25.183.079,68</u>
<b>Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>40.672.196,37</b>	<b>35.148.245,35</b>



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

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

Exercício: 2020  
Mês: 13  
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	60.765.216,53	53.616.093,73
Segurança pública	1.658.822,18	908.325,20
Assistência social	6.148.136,05	5.980.302,90
Saúde	108.730.630,51	89.187.422,10
Educação	92.308.251,37	96.679.075,00
Cultura	2.370.171,88	2.116.267,67
Urbanismo	26.672.015,64	23.606.691,58
Habitação	66.862,95	286.815,55
Gestão ambiental	3.670.708,91	3.271.617,85
Agricultura	4.150.107,48	3.154.637,92
Comércio e serviços		59.323,23
Desporto e lazer	3.490.543,72	3.257.171,47
Encargos especiais	5.649.691,92	5.325.309,50
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>315.681.159,14</b>	<b>287.449.053,70</b>



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

**Município:** Mogi Mirim **Exercício:** 2020  
**Poder:** EXECUTIVO **Mês:** 13  
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.283.946,12	1.443.830,27
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.283.946,12</b>	<b>1.443.830,27</b>