



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Sintético

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | 180.455.023,78 | 156.900.471,25 | PASSIVO CIRCULANTE | 137.564.756,81 | 126.497.553,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 145.131.950,29 | 134.912.018,69 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 0,00 | 484.392,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – | 145.131.950,29 | 134.912.018,69 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 484.392,42 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.539.197,53 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 65.946.849,38 | 56.218.176,65 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO | 3.539.197,53 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO | 59.090.519,20 | 49.732.435,57 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 747.612,47 | 5.328.941,24 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS – | 6.856.330,18 | 6.485.741,08 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 62.313.904,20 | 59.320.626,29 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 745.612,47 | 5.328.941,24 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 62.313.904,20 | 59.320.626,29 |
| ESTOQUES | 31.036.263,49 | 16.659.511,32 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.304.003,23 | 10.474.358,53 |
| ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO | 26.076.523,78 | 16.659.511,32 | VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 9.304.003,23 | 10.474.358,53 |
| OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO | 4.959.739,71 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 310.978.770,68 | 288.191.070,96 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.720.514.599,48 | 984.958.307,93 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 12.521.581,88 | 13.028.973,15 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 935.838.793,80 | 299.020.086,29 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 12.521.581,88 | 13.028.973,15 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | 842.698.503,05 | 298.983.124,57 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 298.457.188,80 | 275.162.097,81 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID | 93.103.329,03 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO | 298.457.188,80 | 275.162.097,81 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 36.961,72 | 36.961,72 | TOTAL PASSIVO | 448.543.527,49 | 414.688.624,85 |
| INVESTIMENTOS | 717.782,60 | 29.760,91 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.452.426.095,77 | 727.170.154,33 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO | 717.782,60 | 29.760,91 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 339.885.041,54 | 339.885.041,54 |
| IMOBILIZADO | 783.958.023,08 | 685.908.460,73 | PATRIMONIO | 339.885.041,54 | 339.885.041,54 |
| BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 148.905.296,29 | 126.535.439,58 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.112.541.054,23 | 387.285.112,79 |
| BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 662.721.713,87 | 582.567.248,28 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO | (878.687.626,37) | (1.304.632.452,14) |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (27.668.987,08) | (23.194.227,13) | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS | (498.680.721,84) | (468.130.955,15) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U | 1.230.909.876,44 | 1.146.339.328,09 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E | 1.321.265.924,00 | 1.053.653.807,08 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M | (62.266.398,00) | (39.944.615,09) |
| TOTAL | 1.900.969.623,26 | 1.141.858.779,18 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.452.426.095,77 | 727.170.154,33 |
| | | | TOTAL | 1.900.969.623,26 | 1.141.858.779,18 |
| ATIVO FINANCEIRO | 145.819.423,33 | 135.420.705,82 | PASSIVO FINANCEIRO | 143.635.280,49 | 134.146.252,38 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.755.150.199,93 | 1.006.438.073,36 | PASSIVO PERMANENTE | 376.925.620,06 | 344.893.640,03 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.380.408.722,71 | 662.818.886,77 |

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Sintético

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 124.122.115,06 | 105.722.912,34 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 719.815.811,95 | 702.374.813,30 |
| TOTAL | 124.122.115,06 | 105.722.912,34 | TOTAL | 719.815.811,95 | 702.374.813,30 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|--------------------------------|
| ORDINÁRIA | (27.099.762,53) |
| VINCULADA | 29.283.905,37 |
| ENSINO | (1.809.650,00) |
| SAÚDE | 11.124.685,24 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 828.442,24 |
| FUNDO | 4.406.979,01 |
| CONVÊNIO | 346.385,01 |
| OUTROS | 14.387.063,87 |
| TOTAL | 2.184.142,84 |

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
CRC1SP 154.502/O-5