

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES****Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2016**

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	146.958.270,32	388.482.470,04	PASSIVO CIRCULANTE	142.828.985,81	77.448.859,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.022.715,84	153.823.041,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	43.827.304,65	18.306.548,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	127.022.715,84	153.823.041,31	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	43.827.304,65	18.278.756,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.401.112,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.792,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.128.584,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	43.747.464,80	34.655.281,87
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.527,87	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	37.583.790,20	29.215.407,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.230.689,10	10.681.123,64	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	6.159.366,70	5.434.965,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	0,00	1.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	4.307,90	4.908,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.230.689,10	10.680.123,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.536.221,37	11.567.588,78
ESTOQUES	14.704.865,38	221.577.192,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	32.536.221,37	11.567.588,78
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	14.704.865,38	23.248.755,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.717.994,99	12.919.440,11
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.328.436,78	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	7.063.218,71	6.200.078,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	800.199.685,04	761.702.883,72	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	13.274.833,61	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	219.751.111,43	224.482.223,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	2.269.826,68	2.120.936,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	219.652.763,00	224.383.875,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	110.115,99	4.598.424,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	61.386,71	61.386,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	244.698.326,59	173.780.240,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	36.961,72	36.961,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.774.442,62	12.239.714,87
INVESTIMENTOS	399.858,31	484.005,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	12.774.442,62	12.239.714,87
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	399.858,31	484.005,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	231.923.883,97	161.540.525,41
IMOBILIZADO	580.048.715,30	536.736.655,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	231.923.883,97	161.540.525,41
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	123.282.026,36	113.282.931,18	TOTAL PASSIVO	387.527.312,40	251.229.099,46
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	477.109.956,74	424.847.596,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.630.642,96	898.956.254,30
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(20.343.267,80)	(1.393.872,66)	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	339.885.041,54	339.885.041,54
			PATRIMONIO	339.885.041,54	339.885.041,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	219.745.601,42	559.071.212,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(720.883.825,18)	(381.558.213,84)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(203.225.245,50)	(203.225.245,50)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	625.595.441,48	625.595.441,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	518.317.028,40	518.317.028,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(57.797,78)	(57.797,78)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.630.642,96	898.956.254,30
TOTAL	947.157.955,36	1.150.185.353,76	TOTAL	947.157.955,36	1.150.185.353,76



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO FINANCEIRO	127.434.967,00	154.717.366,15	PASSIVO FINANCEIRO	119.803.688,43	109.379.798,38
ATIVO PERMANENTE	819.722.988,36	995.467.987,61	PASSIVO PERMANENTE	313.027.638,02	208.291.218,85
SALDO PATRIMONIAL				514.326.628,91	832.514.336,53

ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2016	31/12/2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2016	31/12/2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.783.986,44	523.495,16	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	623.539.467,56	685.695.299,30
TOTAL	53.783.986,44	523.495,16	TOTAL	623.539.467,56	685.695.299,30

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(32.019.223,55)
VINCULADA	39.323.360,61
ENSINO	(10.774.382,59)
SAÚDE	24.134.074,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.128.071,28
FUNDO	219.075,12
CONVÊNIO	6.200.925,79
OUTROS	16.415.596,43
TOTAL	7.304.137,06

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade
CRC1SP 154.502/O-5