



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	156.900.471,25	146.958.270,32	PASSIVO CIRCULANTE	126.497.553,89	142.828.985,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.912.018,69	127.022.715,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	484.392,42	43.827.304,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	134.912.018,69	127.022.715,84	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	484.392,42	43.827.304,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.328.941,24	5.230.689,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	56.218.176,65	43.747.464,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.328.941,24	5.230.689,10	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	49.732.435,57	37.583.790,20
ESTOQUES	16.659.511,32	14.704.865,38	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	6.485.741,08	6.159.366,70
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	16.659.511,32	14.704.865,38	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	0,00	4.307,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	984.958.307,93	800.199.685,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.320.626,29	32.536.221,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	299.020.086,29	219.751.111,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	59.320.626,29	32.536.221,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	298.983.124,57	219.652.763,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.474.358,53	22.717.994,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	0,00	61.386,71	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	10.474.358,53	7.063.218,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	36.961,72	36.961,72	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	13.274.833,61
INVESTIMENTOS	29.760,91	399.858,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.269.826,68
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	29.760,91	399.858,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	110.115,99
IMOBILIZADO	685.908.460,73	580.048.715,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	288.191.070,96	244.698.326,59
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	126.535.439,58	123.282.026,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	13.028.973,15	12.774.442,62
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	582.567.248,28	477.109.956,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	13.028.973,15	12.774.442,62
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(23.194.227,13)	(20.343.267,80)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	275.162.097,81	231.923.883,97
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	275.162.097,81	231.923.883,97
			TOTAL PASSIVO	414.688.624,85	387.527.312,40
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	727.170.154,33	559.630.642,96
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	339.885.041,54	339.885.041,54
			PATRIMONIO	339.885.041,54	339.885.041,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	387.285.112,79	219.745.601,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(1.008.984.918,50)	(1.176.524.429,87)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(331.098.560,34)	(331.098.560,34)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	980.331.838,95	980.331.838,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	782.413.588,52	782.413.588,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(35.376.835,84)	(35.376.835,84)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	727.170.154,33	559.630.642,96
TOTAL	1.141.858.779,18	947.157.955,36	TOTAL	1.141.858.779,18	947.157.955,36



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO FINANCEIRO	135.420.705,82	127.434.967,00	PASSIVO FINANCEIRO	134.146.252,38	119.803.688,43
ATIVO PERMANENTE	1.006.438.073,36	819.722.988,36	PASSIVO PERMANENTE	344.893.640,03	313.027.638,02
SALDO PATRIMONIAL				662.818.886,77	514.326.628,91

ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2017	31/12/2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2017	31/12/2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	105.722.912,34	53.783.986,44	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	702.374.813,30	623.539.467,56
TOTAL	105.722.912,34	53.783.986,44	TOTAL	702.374.813,30	623.539.467,56

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		(36.629.857,12)
VINCULADA		37.904.310,56
ENSINO		(528.784,74)
SAÚDE		13.903.490,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.814.505,02
FUNDO		5.097.920,20
CONVÊNIO		2.144.737,32
OUTROS		15.472.442,25
TOTAL		1.274.453,44

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
CRC1SP 154.502/0-5