



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Síntico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	185.978.306,26	180.455.023,78	PASSIVO CIRCULANTE	69.962.896,51	137.564.756,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.801.045,50	145.131.950,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	65.946.849,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	150.801.045,50	145.131.950,29	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.090.519,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	104.847,67	3.539.197,53	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	0,00	6.856.330,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.539.197,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.744.060,90	62.313.904,20
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	104.847,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	58.744.060,90	62.313.904,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.935,71	747.612,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.218.835,61	9.304.003,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	11.218.835,61	9.304.003,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	554.935,71	745.612,47			
ESTOQUES	34.517.477,38	31.036.263,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	308.240.444,49	310.978.770,68
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	25.396.662,13	26.076.523,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	11.973.662,64	12.521.581,88
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	9.120.815,25	4.959.739,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	11.973.662,64	12.521.581,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.938.171.049,65	1.720.514.599,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	296.266.781,85	298.457.188,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.051.237.921,94	935.838.793,80	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	296.266.781,85	298.457.188,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	964.385.755,02	842.698.503,05	TOTAL PASSIVO	378.203.341,00	448.543.527,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	86.815.205,20	93.103.329,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.745.946.014,91	1.452.426.095,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	36.961,72	36.961,72	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	339.885.041,54	339.885.041,54
INVESTIMENTOS	3.930.790,52	717.782,60	PATRIMONIO	339.885.041,54	339.885.041,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	3.930.790,52	717.782,60	RESULTADOS ACUMULADOS	1.406.060.973,37	1.112.541.054,23
IMOBILIZADO	883.002.337,19	783.958.023,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(888.584.449,57)	(878.687.626,37)
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	143.848.005,24	148.905.296,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(664.971.103,56)	(498.680.721,84)
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	745.576.037,24	662.721.713,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	1.420.701.128,27	1.230.909.876,44
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.421.705,29)	(27.668.987,08)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	1.620.039.915,91	1.321.265.924,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(81.124.517,68)	(62.266.398,00)
TOTAL	2.124.149.355,91	1.900.969.623,26	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.745.946.014,91	1.452.426.095,77
			TOTAL	2.124.149.355,91	1.900.969.623,26
ATIVO FINANCEIRO	151.297.841,78	145.819.423,33	PASSIVO FINANCEIRO	145.259.904,13	143.635.280,49
ATIVO PERMANENTE	1.972.851.514,13	1.755.150.199,93	PASSIVO PERMANENTE	308.240.444,49	376.925.620,06
SALDO PATRIMONIAL				1.670.649.007,29	1.380.408.722,71

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	72.125.533,01	72.125.533,01



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	127.447.114,91	123.722.978,47	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	72.125.533,01	72.125.533,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	127.447.114,91	123.722.978,47	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	72.125.533,01	72.125.533,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.230.550,10	4.230.550,10	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	12.568.000,00	12.568.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	123.216.564,81	119.492.428,37	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	12.568.000,00	12.568.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS	438.400,08	399.136,59	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	12.568.000,00	12.568.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS	438.400,08	399.136,59	DIREITOS CONTRATUAIS	654.573.685,40	635.122.278,94
DIREITOS CONTRATUAIS	438.400,08	395.780,37	DIREITOS CONTRATUAIS	654.573.685,40	635.122.278,94
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	3.356,22	DIREITOS CONTRATUAIS	301.239,31	268.445,04
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	467.618.890,70	398.730.037,70
TOTAL	127.885.514,99	124.122.115,06	DIREITOS CONTRATUAIS	6.848.120,64	7.830.040,91
			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	213.600,34
			DIREITOS CONTRATUAIS	179.805.434,75	218.037.788,87
			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.042.366,08
			OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
			TOTAL	739.267.218,41	719.815.811,95

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(21.862.520,33)
VINCULADA	27.900.457,98
ENSINO	(2.723.325,42)
SAÚDE	11.311.060,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.766.734,26
FUNDO	3.625.057,28
CONVÊNIO	(2.011.609,76)
OUTROS	15.932.541,40
TOTAL	6.037.937,65

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA E MELO
Prefeito Municipal

CLOVIS S. HATIW LÚ JUNIOR
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
CRC1SP 154.502/O-5