



## PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Síntético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>322.989.832,58</b>	<b>185.978.306,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.368.489,13</b>	<b>69.962.896,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>226.425.655,59</b>	<b>150.801.045,50</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>91.443.476,72</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	226.425.655,59	150.801.045,50	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.443.476,72	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>66.185.025,23</b>	<b>104.847,67</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>48.958.875,95</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.363.854,10	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	38.866.483,43	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.615,44	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	10.092.392,52	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.342.552,64	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>67.289.169,75</b>	<b>58.744.060,90</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	212.003,05	104.847,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	67.289.169,75	58.744.060,90
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>569.439,81</b>	<b>554.935,71</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.676.966,71</b>	<b>11.218.835,61</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	569.439,81	554.935,71	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.676.966,71	11.218.835,61
<b>ESTOQUES</b>	<b>29.809.711,95</b>	<b>34.517.477,38</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>343.704.370,96</b>	<b>308.240.444,49</b>
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.809.711,95	25.396.662,13	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>50.768.679,42</b>	<b>11.973.662,64</b>
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.120.815,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.768.679,42	11.973.662,64
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.818.769.890,65</b>	<b>1.938.171.049,65</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>292.935.691,54</b>	<b>296.266.781,85</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>216.218.026,39</b>	<b>1.051.237.921,94</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	291.916.247,64	296.266.781,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.114.119.142,06	964.385.755,02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.019.443,90	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(997.224.687,34)	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>561.072.860,09</b>	<b>378.203.341,00</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	99.286.609,95	86.815.205,20	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.580.686.863,14</b>	<b>1.745.946.014,91</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	36.961,72	36.961,72	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>339.885.041,54</b>	<b>339.885.041,54</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.899.112,15</b>	<b>3.930.790,52</b>	PATRIMONIO	339.885.041,54	339.885.041,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.899.112,15	3.930.790,52	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.240.801.821,60</b>	<b>1.406.060.973,37</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.599.652.752,11</b>	<b>883.002.337,19</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(507.134.651,37)	(888.584.449,57)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	729.666.456,67	143.848.005,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.786.438.744,07)	(664.971.103,56)
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	904.849.366,60	745.576.037,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	1.707.879.792,48	1.420.701.128,27
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(34.863.071,16)	(6.421.705,29)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	1.926.229.179,17	1.620.039.915,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(99.733.754,61)	(81.124.517,68)
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.580.686.863,14</b>	<b>1.745.946.014,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.141.759.723,23</b>	<b>2.124.149.355,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.141.759.723,23</b>	<b>2.124.149.355,91</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>226.924.143,32</b>	<b>151.297.841,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>171.878.716,07</b>	<b>145.259.904,13</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.914.835.579,91</b>	<b>1.972.851.514,13</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>491.717.734,08</b>	<b>308.240.444,49</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.478.163.273,08</b>	<b>1.670.649.007,29</b>

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES**

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2020**

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	72.125.533,01	72.125.533,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	131.493.490,11	127.447.114,91	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	72.125.533,01	72.125.533,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	131.493.490,11	127.447.114,91	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	127.262.940,01	123.216.564,81	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	12.568.000,00	12.568.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS	433.080,16	438.400,08	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	12.568.000,00	12.568.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS	433.080,16	438.400,08	DIREITOS CONTRATUAIS	681.927.020,92	654.573.685,40
DIREITOS CONTRATUAIS	433.080,16	438.400,08	DIREITOS CONTRATUAIS	681.927.020,92	654.573.685,40
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	2.365.530,94	301.239,31
<b>TOTAL</b>	<b>131.926.570,27</b>	<b>127.885.514,99</b>	DIREITOS CONTRATUAIS	422.093.235,11	467.618.890,70
			DIREITOS CONTRATUAIS	9.559.386,53	6.848.120,64
			DIREITOS CONTRATUAIS	244.338.718,68	179.805.434,75
			DIREITOS CONTRATUAIS	3.570.149,66	0,00
			OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>766.620.553,93</b>	<b>739.267.218,41</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>17.289.642,55</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>37.755.784,70</b>
ENSINO	12.153.027,69
SAÚDE	14.035.478,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.394.464,24
FUNDO	(778.252,13)
CONVÊNIO	(1.677.750,77)
OUTROS	11.628.817,28
<b>TOTAL</b>	<b>55.045.427,25</b>

CAIO CUNHA  
Prefeito MunicipalRICARDO ABÍLIO  
Secretário Municipal de FinançasJOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA  
CRC1SP 154.502/O-5