



## PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Síntético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>419.765.580,62</b>	<b>322.989.832,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.078.684,35</b>	<b>217.368.489,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>351.391.838,97</b>	<b>226.425.655,59</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>113.783.722,11</b>	<b>91.443.476,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	351.391.838,97	226.425.655,59	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.783.722,11	91.443.476,72
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>49.417.542,16</b>	<b>66.185.025,23</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.958.875,95</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.363.854,10	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.866.483,43
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.615,44	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	0,00	10.092.392,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.149.244,44	47.342.552,64	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>122.923.366,93</b>	<b>67.289.169,75</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	268.297,72	212.003,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	122.923.366,93	67.289.169,75
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>582.326,31</b>	<b>569.439,81</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.371.595,31</b>	<b>9.676.966,71</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	582.326,31	569.439,81	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.371.595,31	9.676.966,71
<b>ESTOQUES</b>	<b>18.373.873,18</b>	<b>29.809.711,95</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>393.203.326,68</b>	<b>343.704.370,96</b>
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.373.873,18	29.809.711,95	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>47.640.169,26</b>	<b>50.768.679,42</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.859.547.507,96</b>	<b>1.818.769.890,65</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.640.169,26	50.768.679,42
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>160.709.618,60</b>	<b>216.218.026,39</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>345.563.157,42</b>	<b>292.935.691,54</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.289.060.083,11	1.114.119.142,06	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	344.483.471,23	291.916.247,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.225.098.876,18)	(997.224.687,34)	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.079.686,19	1.019.443,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	96.711.449,95	99.286.609,95	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>641.282.011,03</b>	<b>561.072.860,09</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	36.961,72	36.961,72	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.638.031.077,55</b>	<b>1.580.686.863,14</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.039.654,63</b>	<b>2.899.112,15</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>339.885.041,54</b>	<b>339.885.041,54</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.039.654,63	2.899.112,15	PATRIMONIO	339.885.041,54	339.885.041,54
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.694.798.234,73</b>	<b>1.599.652.752,11</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.298.146.036,01</b>	<b>1.240.801.821,60</b>
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	701.755.861,71	729.666.456,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(639.261.281,92)	(507.134.651,37)
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.005.041.869,06	904.849.366,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.186.924.163,41)	(1.786.438.744,07)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(11.999.496,04)	(34.863.071,16)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	1.962.193.844,22	1.707.879.792,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	2.293.773.619,02	1.926.229.179,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(131.635.981,90)	(99.733.754,61)
<b>TOTAL</b>	<b>2.279.313.088,58</b>	<b>2.141.759.723,23</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.638.031.077,55</b>	<b>1.580.686.863,14</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.279.313.088,58</b>	<b>2.141.759.723,23</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>351.903.213,20</b>	<b>226.924.143,32</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>298.068.877,93</b>	<b>171.878.716,07</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.927.409.875,38</b>	<b>1.914.835.579,91</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>517.901.906,29</b>	<b>491.717.734,08</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.463.342.304,36</b>	<b>1.478.163.273,08</b>



## PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	422.973.090,83	418.650.787,20	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	72.125.533,01	72.125.533,01
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	433.080,16	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	12.568.000,00	12.568.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>422.973.090,83</b>	<b>419.083.867,36</b>	DIREITOS CONTRATUAIS	644.181.915,08	681.927.020,92
			<b>TOTAL</b>	<b>728.875.448,09</b>	<b>766.620.553,93</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>33.661.020,33</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>20.173.318,95</b>
ENSINO	(7.210.351,78)
SAÚDE	19.203.100,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.218,23
FUNDO	73.595,86
CONVÊNIO	(4.785.383,37)
OUTROS	11.949.139,54
<b>TOTAL</b>	<b>53.834.339,28</b>

CAIO CUNHA  
Prefeito Municipal

RICARDO ABÍLIO  
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA  
CRC1SP 154.502/O-5