

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES****Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2015**

Sintético

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2015 | 31/12/2014 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| ATIVO CIRCULANTE | 388.482.470,04 | 321.917.626,05 | PASSIVO CIRCULANTE | 77.448.859,18 | 81.226.437,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 153.823.041,31 | 162.969.929,87 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 18.306.548,42 | 17.363.779,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – | 153.823.041,31 | 162.969.929,87 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 18.278.756,23 | 17.347.725,69 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.401.112,46 | 16.175.412,48 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 27.792,19 | 16.053,47 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO | 2.128.584,59 | 15.183.588,30 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO | 272.527,87 | 991.824,18 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 34.655.281,87 | 28.797.368,15 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO | 29.215.407,81 | 23.530.224,53 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.681.123,64 | 4.935.822,90 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS – | 5.434.965,59 | 5.255.421,94 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – | 1.000,00 | 2.500,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA | 4.908,47 | 11.721,68 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.680.123,64 | 4.933.322,90 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.567.588,78 | 26.303.384,36 |
| ESTOQUES | 221.577.192,63 | 137.836.460,80 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 11.567.588,78 | 26.303.384,36 |
| ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO | 23.248.755,85 | 24.725.822,32 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO | 198.328.436,78 | 113.110.638,48 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 761.702.883,72 | 715.016.308,66 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 12.919.440,11 | 8.761.906,11 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 224.482.223,48 | 235.771.061,48 | VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 6.200.078,90 | 2.454.242,96 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | 224.383.875,05 | 235.672.713,05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | 2.120.936,87 | 1.942.946,77 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID | 61.386,71 | 61.386,71 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS | 4.598.424,34 | 4.364.716,38 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 36.961,72 | 36.961,72 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 173.780.240,28 | 153.176.982,56 |
| INVESTIMENTOS | 484.005,24 | 462.972,27 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 12.239.714,87 | 11.400.698,86 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO | 484.005,24 | 462.972,27 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 12.239.714,87 | 11.400.698,86 |
| IMOBILIZADO | 536.736.655,00 | 478.782.274,91 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 161.540.525,41 | 141.776.283,70 |
| BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 113.282.931,18 | 95.003.757,88 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO | 161.540.525,41 | 141.776.283,70 |
| BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 424.847.596,48 | 384.759.370,65 | TOTAL PASSIVO | 251.229.099,46 | 234.403.420,34 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (1.393.872,66) | (980.853,62) | | | |
| TOTAL | 1.150.185.353,76 | 1.036.933.934,71 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 898.956.254,30 | 802.530.514,37 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 339.885.041,54 | 339.885.041,54 |
| | | | PATRIMONIO | 339.885.041,54 | 339.885.041,54 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 559.071.212,76 | 462.645.472,83 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO | 95.075.125,86 | (1.350.614,07) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS | (97.379.044,94) | (97.379.044,94) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U | 296.931.801,22 | 296.931.801,22 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E | 264.501.128,40 | 264.501.128,40 |

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES**

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2015 | 31/12/2014 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M | (57.797,78) | (57.797,78) |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 898.956.254,30 | 802.530.514,37 |
| | | | TOTAL | 1.150.185.353,76 | 1.036.933.934,71 |
| ATIVO FINANCEIRO | 154.717.366,15 | 162.972.524,80 | PASSIVO FINANCEIRO | 109.379.798,38 | 132.459.448,26 |
| ATIVO PERMANENTE | 995.467.987,61 | 873.961.409,91 | PASSIVO PERMANENTE | 208.291.218,85 | 181.836.920,23 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 832.514.336,53 | 722.637.566,22 |

| ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2015 | 31/12/2014 | ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|-------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Direitos Contratuais | 523.495,16 | 1.916.268,76 | Direitos Contratuais | 601.001.766,29 | 367.904.610,03 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 72.125.533,01 | 72.125.533,01 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Outros Instrumentos Congêneres | 12.568.000,00 | 12.568.000,00 |
| TOTAL | 523.495,16 | 1.916.268,76 | TOTAL | 685.695.299,30 | 452.598.143,04 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|--------------------------------|
| ORDINÁRIA | 17.880.865,47 |
| VINCULADA | 27.456.702,30 |
| ENSINO | 914.059,09 |
| SAÚDE | 14.548.542,36 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.328.222,78 |
| FUNDO | 192.518,00 |
| CONVÊNIO | 8.876.252,47 |
| OUTROS | 597.107,60 |
| TOTAL | 45.337.567,77 |

MARCO AURELIO BERTAIOLLI
Prefeito Municipal

ROBSON SENZALI
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade
CRC1SP 154.802/O-5