



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Mogi Mirim

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2017

Mês: 1

Em R\$

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c = b - a) | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DOTAÇÃO (i = e - f) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 305.099.000,00 | 305.099.000,00 | 283.609.550,40 | -21.489.449,60 | DESPESAS CORRENTES | 275.613.418,00 | 283.371.405,23 | 257.717.778,75 | 252.903.271,35 | 231.591.519,21 | 25.653.626,98 |
| Receita Tributária | 84.086.000,00 | 84.086.000,00 | 72.517.350,88 | -11.568.649,12 | Pessoal e Encargos Sociais | 152.444.440,00 | 148.343.017,95 | 139.212.065,69 | 139.211.096,82 | 126.353.561,17 | 9.130.952,13 |
| Impostos | 75.790.000,00 | 75.790.000,00 | 64.881.892,24 | -10.908.107,76 | Juros e Encargos da Dívida | 1.558.500,00 | 1.503.800,00 | 1.500.822,71 | 1.500.822,71 | 1.500.822,71 | 2.977,29 |
| Taxas | 8.231.000,00 | 8.231.000,00 | 7.633.771,28 | -597.228,72 | Outras Despesas Correntes | 121.610.478,00 | 133.524.587,28 | 117.004.890,35 | 112.191.351,82 | 103.737.135,33 | 16.519.696,46 |
| Contribuição de Melhoria | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.687,36 | -63.312,64 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.260.680,00 | 16.243.862,60 | 4.975.182,24 | 4.645.034,54 | 3.189.749,11 | 11.268.680,49 |
| Receita de Contribuições | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 7.459.526,53 | 659.526,53 | Investimentos | 15.260.680,00 | 16.243.862,60 | 4.975.182,24 | 4.645.034,54 | 3.189.749,11 | 11.268.680,49 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 7.459.526,53 | 659.526,53 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 2.248.279,38 | 1.028.279,38 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 292.774.098,00 | 299.615.267,83 | 262.692.960,99 | 257.548.305,89 | 234.781.268,32 | 36.922.300,94 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 2.248.279,38 | 1.028.279,38 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 15.448.402,00 | 21.046.102,00 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 1.712,94 |
| Receita de Serviços | 260.000,00 | 260.000,00 | 418.113,31 | 158.113,31 | Amortização da Dívida Interna | 15.448.402,00 | 21.046.102,00 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 1.712,94 |
| Transferências Correntes | 198.390.654,00 | 198.390.654,00 | 186.248.831,39 | -12.141.822,61 | Outras Dívidas | 15.448.402,00 | 21.046.102,00 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 1.712,94 |
| Transferências Intergovernamentais | 198.310.654,00 | 198.310.654,00 | 186.015.114,13 | -12.295.539,87 | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 80.000,00 | 80.000,00 | 233.717,26 | 153.717,26 | | | | | | | |
| Outras Receitas | 14.342.346,00 | 14.342.346,00 | 14.717.448,91 | 375.102,91 | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora | 4.485.000,00 | 4.485.000,00 | 3.856.718,66 | -628.281,34 | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.738.819,43 | 338.819,43 | | | | | | | |
| Receita da Dívida Ativa | 7.342.000,00 | 7.342.000,00 | 4.600.501,36 | -2.741.498,64 | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 1.115.346,00 | 1.115.346,00 | 4.521.409,46 | 3.406.063,46 | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.601.000,00 | 11.601.000,00 | 5.080.102,77 | -6.520.897,23 | | | | | | | |
| Operações de Crédito | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.728.057,49 | -7.271.942,51 | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.728.057,49 | -7.271.942,51 | | | | | | | |
| Alienação de Bens | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 292.808,49 | -707.191,51 | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 142.400,00 | 142.400,00 | | | | | | | |
| Alienação de Bens | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.408,49 | -849.591,51 | | | | | | | |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c = b - a) | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Imóveis | | | | | | | | | | | |
| Transferência de Capital | 601.000,00 | 601.000,00 | 1.388.519,79 | 787.519,79 | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 601.000,00 | 601.000,00 | 1.388.519,79 | 787.519,79 | | | | | | | |
| Outras Receitas de | 0,00 | 0,00 | 670.717,00 | 670.717,00 | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 670.717,00 | 670.717,00 | | | | | | | |
| Subtotal das Receitas (I) | 316.700.000,00 | 316.700.000,00 | 288.689.653,17 | -28.010.346,83 | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | 0,00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 316.700.000,00 | 316.700.000,00 | 288.689.653,17 | -28.010.346,83 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 308.222.500,00 | 320.661.369,83 | 283.737.350,05 | 278.592.694,95 | 255.825.657,38 | 36.924.019,83 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 3.961.369,83 | 0,00 | | SUPERÁVIT (IX) | 8.477.500,00 | 0,00 | 4.952.303,12 | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 316.700.000,00 | 320.661.369,83 | 288.689.653,17 | | TOTAL (X) = (VIII + IX) | 316.700.000,00 | 320.661.369,83 | 288.689.653,17 | 278.592.694,95 | 255.825.657,38 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 6.509.012,84 | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | 6.509.012,84 | | | | | | | | | | |



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2016

Mês: 12

Valores em R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f = a + b - d - e) |
|--------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.922.469,82 | 4.814.507,40 | 5.624.224,12 | 5.415.319,28 | 1.203.546,59 | 5.118.111,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,45 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.922.469,82 | 4.813.538,95 | 5.624.224,12 | 5.415.319,28 | 1.203.546,59 | 5.117.142,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 1.707.765,00 | 330.147,70 | 1.225.484,99 | 1.225.484,99 | 388.182,42 | 424.245,00 |
| Investimentos | 1.707.765,00 | 330.147,70 | 1.225.484,99 | 1.225.484,99 | 388.182,42 | 424.245,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 8.630.234,82 | 5.144.655,10 | 6.849.709,11 | 6.640.804,27 | 1.591.729,01 | 5.542.356,60 |



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2016

Mês: 12

Valores em R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f = a + b - d - e) |
|--|------------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 28.139.598,79 | 26.127.053,77 | 24.897.984,66 | 1.245.255,30 | 28.123.412,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.658.100,74 | 12.858.504,52 | 3.655.011,89 | 0,00 | 12.861.593,15 |
| Juros e Encargos da Dívida | 5.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.679,11 |
| Outras Despesas Correntes | 24.475.818,94 | 13.268.549,25 | 21.242.972,77 | 1.245.255,30 | 15.256.140,88 |
| DESPESA DE CAPITAL | 2.364.121,71 | 1.785.433,13 | 1.850.328,39 | 388.182,42 | 1.911.044,03 |
| Investimentos | 2.364.121,71 | 1.785.433,13 | 1.850.328,39 | 388.182,42 | 1.911.044,03 |
| Inversões Financeiras | | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 30.503.720,50 | 27.912.486,90 | 26.748.313,05 | 1.633.437,72 | 30.034.456,63 |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2016
Mês: 14
Em R\$

| RECEITA | | |
|---|----------------|----------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Ordinária | | 309.990.814,23 |
| Vinculada | | |
| Alienação de Bens | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | |
| Educação | 4.573.337,53 | |
| Saúde | 2.183.790,84 | |
| Trânsito | | |
| Assistência Social | 124.312,04 | |
| Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -28.182.601,47 | -21.301.161,06 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | | |
| Inscritos no período | 27.912.486,90 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | |
| DEPÓSITOS | | |
| Recebidos no período | 21.425.972,88 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 229.498.508,22 | 278.836.968,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 0,00 | |
| Bancos c/Movimento | 30.197.167,51 | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | | 30.197.167,51 |
| TOTAL | | 597.723.788,68 |

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2016

Mês: 14

Em R\$

| DESPESA | | |
|---|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 110.767.954,68 |
| <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 50.846,42 | |
| Educação | 71.383.071,35 | |
| Saúde | 83.057.676,49 | |
| Trânsito | 3.216.810,85 | |
| Assistência Social | 12.876.450,53 | |
| Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 2.384.539,73 | 172.969.395,37 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 8.477.500,00 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Liquidados no período | 26.748.313,05 | |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Liquidados no período | | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Restituições no período | 22.980.658,41 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 230.404.359,48 | 280.133.330,94 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | | |
| Bancos c/Movimento | 25.375.607,69 | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | | 25.375.607,69 |
| TOTAL | | 597.723.788,68 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC65-GZF8-6006-5E12



ANEXO 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2016

Mês: 13

EM R\$

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | <u>34.971.161,71</u> | <u>21.530.190,40</u> | <u>874.386,55</u> | <u>14.315.357,77</u> |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 14.803.493,46 | 488.135,60 | | 14.315.357,77 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Estoques | 20.167.668,25 | 21.042.054,80 | 874.386,55 | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | <u>204.064.574,84</u> | <u>23.167.300,97</u> | <u>4.403.456,33</u> | <u>185.300.730,00</u> |
| Créditos a Longo Prazo | 192.763.616,09 | 7.462.885,89 | | 185.300.730,00 |
| Imobilizado | 11.300.958,75 | 15.704.415,08 | 4.403.456,33 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>303.631.128,16</u> | <u>305.286.173,46</u> | <u>10.858.537,93</u> | <u>9.203.492,00</u> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | -3.655.011,89 | -12.858.504,52 | | 9.203.492,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 307.286.140,05 | 318.144.677,98 | 10.858.537,93 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | <u>7.054.124,81</u> | <u>21.765.915,99</u> | <u>15.273.836,20</u> | <u>562.045,00</u> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 3.618.888,28 | 3.458.618,43 | | 160.269,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 3.134.639,77 | 2.732.864,60 | | 401.775,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 300.596,76 | 8.743.054,50 | 8.442.457,74 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 6.831.378,46 | 6.831.378,46 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>406.801.356,87</u> | <u>406.801.356,87</u> | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | <u>53.738.248,63</u> | <u>32.715.514,86</u> | | <u>21.022.733,77</u> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | <u>37.523.065,27</u> | <u>235.611.356,48</u> | <u>198.088.291,21</u> | |
| TOTAL | 1.047.783.660,29 | 1.046.877.809,03 | 229.498.508,22 | 230.404.359,48 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC65-GZF8-6006-5E12



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2016
Mês: 14
EM R\$

| ATIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 53.582.879,00 | 44.963.467,51 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 25.375.607,69 | 30.197.167,51 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 27.917.848,94 | 13.602.491,08 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 18.300,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 27.899.548,94 | 13.602.491,08 |
| Estoques | 289.422,37 | 1.163.808,92 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 390.135.028,16 | 209.237.754,29 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 272.495.218,34 | 87.194.488,14 |
| Créditos a Longo Prazo | 272.483.038,62 | 87.182.308,42 |
| Dívida Ativa Tributária | 274.237.104,76 | 89.364.913,62 |
| Dívida Ativa não Tributária | 1.516.899,34 | 1.088.360,28 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | -3.270.965,48 | -3.270.965,48 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 12.179,72 | 12.179,72 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 12.179,72 | 12.179,72 |
| Imobilizado | 117.639.809,82 | 122.043.266,15 |
| Bens Móveis | 26.711.192,70 | 23.338.743,35 |
| Bens Imóveis | 117.017.106,88 | 116.640.854,52 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -26.088.489,76 | -17.936.331,72 |
| TOTAL DO ATIVO | 443.717.907,16 | 254.201.221,80 |
| ATIVO FINANCEIRO | 53.202.770,16 | 43.729.911,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 390.515.137,00 | 210.471.310,80 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | | |

| PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | 25.239.907,92 | 23.975.374,30 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 24.701.004,83 | 21.881.785,68 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 538.903,09 | 2.093.588,62 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 124.008.054,69 | 109.296.263,51 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 19.548.322,92 | 19.708.592,77 |
| Pessoal a Pagar | 5.592.119,70 | 5.062.070,88 |
| Encargos Sociais a Pagar | 13.956.203,22 | 14.646.521,89 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 11.854.957,07 | 12.256.732,24 |
| Empréstimos | 11.854.957,07 | 12.256.732,24 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 16.834.800,31 | 8.392.342,57 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 75.769.974,39 | 68.938.595,93 |
| TOTAL DO PASSIVO | 149.247.962,61 | 133.271.637,81 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício atual | Exercício anterior |
| Patrimônio Social e Capital Social | 144.466.560,15 | 144.466.560,15 |
| Resultados Acumulados | 150.003.384,40 | -23.536.976,16 |
| Resultado do Exercício | 173.540.360,56 | -42.586.968,99 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | -23.536.976,16 | 9.102.747,18 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 9.947.245,65 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 294.469.944,55 | 120.929.583,99 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 443.717.907,16 | 254.201.221,80 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 30.572.399,72 | 32.597.309,12 |
| PASSIVO PERMANENTE | 124.008.054,69 | 109.296.263,51 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SALDO PATRIMONIAL | 289.137.452,75 | 112.307.649,17 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 44.762.340,60 | 37.411.976,70 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | | |
| Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais do Passivo | | |



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Mogi Mirim **Exercício:** 2016
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

| ATIVO FINANCEIRO | | |
|---|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 25.375.607,69 | 30.197.167,51 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 27.827.162,47 | 13.532.743,49 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 25.379.228,68 | 11.084.668,36 |
| Outros Créditos a Receber e Valores - CP | 2.447.933,79 | 2.448.075,13 |
| TOTAL | 53.202.770,16 | 43.729.911,00 |

| PASSIVO FINANCEIRO | | |
|--|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 24.701.004,83 | 21.881.785,68 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 24.701.004,83 | 21.881.785,68 |
| Restos a Pagar não Processados | 5.332.491,80 | 8.621.934,82 |
| Demais Obrigações de Curto Prazo | 538.903,09 | 2.093.588,62 |
| TOTAL | 30.572.399,72 | 32.597.309,12 |



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Mogi Mirim **Exercício:** 2016
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

| ATIVO PERMANENTE | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u> | 90.686,47 | 69.747,59 |
| <u>Estoques a Curto Prazo</u> | 289.422,37 | 1.163.808,92 |
| <u>Créditos a Longo Prazo</u> | 272.483.038,62 | 87.182.308,42 |
| Dívida Ativa Tributária | 274.237.104,76 | 89.364.913,62 |
| Dívida Ativa não Tributária | 1.516.899,34 | 1.088.360,28 |
| (-) Ajustes para Perda | -3.270.965,48 | -3.270.965,48 |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u> | 12.179,72 | 12.179,72 |
| <u>Imobilizado</u> | 117.639.809,82 | 129.174.035,95 |
| Bens Móveis | 10.403.482,00 | 12.533.181,43 |
| Bens Imóveis | 107.236.327,82 | 116.640.854,52 |
| TOTAL | 390.515.137,00 | 217.602.080,60 |

| PASSIVO PERMANENTE | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u> | 13.956.203,22 | 14.646.521,89 |
| Encargos Sociais a Pagar | 13.956.203,22 | 14.646.521,89 |
| <u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u> | 11.854.957,07 | 12.256.732,24 |
| Fornecedores | 16.834.800,31 | 8.392.342,57 |
| Precatórios | 5.592.119,70 | 5.062.070,88 |
| Pessoal | 5.592.119,70 | 5.062.070,88 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 75.769.974,39 | 68.938.595,93 |
| TOTAL | 124.008.054,69 | 109.296.263,51 |



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Mogi Mirim

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2016

Mês: 13

EM R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 72.517.350,88 | 70.739.348,40 |
| Impostos | 64.881.892,24 | 63.786.595,55 |
| Taxas | 7.633.771,28 | 6.933.724,49 |
| Contribuições de Melhoria | 1.687,36 | 19.028,36 |
| Contribuições | 7.459.526,53 | 5.528.958,77 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 7.459.526,53 | 5.528.958,77 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 418.113,31 | 176.806,96 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 418.113,31 | 176.806,96 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 214.113.676,96 | 10.881.243,13 |
| Juros e Encargos de Mora | 196.413,77 | 2.396.441,84 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2.248.279,38 | 1.105.007,63 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 211.668.983,81 | 7.379.793,66 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 189.398.327,84 | 205.034.576,22 |
| Transferências Intra Governamentais | 1.760.976,66 | 2.826.303,60 |
| Transferências Inter Governamentais | 187.520.548,17 | 202.175.322,85 |
| Transferências das Instituições Privadas | 116.803,01 | 32.949,77 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 605.284,93 | 1.668.928,28 |
| Reavaliação de Ativos | 270.767,73 | 1.111.672,09 |
| Ganhos com Alienação | 292.808,49 | 406.869,51 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento | | 575,93 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 41.708,71 | 149.810,75 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.265.663,93 | 2.518.314,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.265.663,93 | 2.518.314,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 486.777.944,38 | 296.548.175,76 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativo | 5.870.519,53 | 11.208.600,27 |
| Desincorporação de Passivo | 21.044.389,06 | 14.921.253,55 |
| Incorporação de Passivo | 2.728.057,49 | 2.321.415,20 |
| Desincorporação de Ativo | -960.943,90 | 406.869,51 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pessoal e Encargos | 137.930.444,30 | 135.339.162,46 |
| Remuneração de Pessoal | 118.466.281,68 | 112.620.613,78 |
| Encargos Patronais | 18.531.706,10 | 21.732.482,93 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 932.456,52 | 986.065,75 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 1.812.194,05 | 1.781.940,91 |
| Aposentadorias e Reformas | 1.811.193,82 | 1.772.101,25 |
| Pensões | 1.000,23 | 9.839,66 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 119.553.077,24 | 150.247.301,82 |
| Uso de Material de Consumo | 17.900.621,37 | 21.918.637,65 |
| Serviços | 96.647.406,62 | 121.973.209,57 |
| Depreciação, Amortização e Exaustação | 5.005.049,25 | 6.355.454,60 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 21.917.737,44 | 21.567.654,74 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 11.023.958,39 | 4.439.661,84 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.934,96 | 2.627.757,51 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 2.933.376,72 | 11.795.029,65 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 7.958.467,37 | 2.705.205,74 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 20.306.527,41 | 24.389.879,89 |
| Transferências Intra Governamentais | 8.477.500,00 | 8.150.000,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 9.961.466,74 | 14.320.523,13 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 1.867.560,67 | 1.919.356,76 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | 3.322.560,13 | 2.695.877,93 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 2.066.636,76 | 2.692.242,33 |
| Perdas com Alienação | 1.253.752,39 | |
| Perdas Involuntárias | 2.170,98 | 3.635,60 |
| Tributárias | 3.082.400,85 | 3.111.077,00 |
| Contribuições | 3.082.400,85 | 3.111.077,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 5.312.642,40 | 2.250,00 |
| Premiações | | 2.250,00 |
| Subvenções Econômicas | 5.312.642,40 | |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 313.237.583,82 | 339.135.144,75 |
| Resultado Patrimonial do Período | 173.540.360,56 | -42.586.968,99 |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Mogi Mirim
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Exercício: 2016
Mês: 13
EM R\$

| Títulos | Exercício Atual | Exercício |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | <u>562.665.654,87</u> | <u>414.840.521,56</u> |
| Receitas Derivadas e Originárias | 97.360.719,01 | 91.696.681,19 |
| Transferências Correntes Recebidas | 214.380.454,76 | 209.577.124,97 |
| Outros Ingressos Operacionais | 250.924.481,10 | 113.566.715,40 |
| DESEMBOLSOS | <u>518.352.021,76</u> | <u>369.937.533,12</u> |
| Pessoal e Demais Despesas | 228.955.567,12 | 223.472.061,08 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.500.822,71 | 1.076.340,53 |
| Transferências Concedidas | 26.033.114,04 | 26.846.385,29 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 261.862.517,89 | 118.542.746,22 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I) | 44.313.633,11 | 44.902.988,44 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | <u>963.525,49</u> | <u>18.509.039,01</u> |
| Alienação de Bens | 292.808,49 | 406.869,51 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 670.717,00 | 18.102.169,50 |
| DESEMBOLSOS | <u>4.276.464,81</u> | <u>9.914.323,98</u> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 4.276.464,81 | 9.914.323,98 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO | -3.312.939,32 | 8.594.715,03 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | <u>4.116.577,28</u> | <u>4.180.272,74</u> |
| Operações de Crédito | 2.728.057,49 | 2.321.415,20 |
| Transferências de Capital Recebidas | 1.388.519,79 | 1.858.857,54 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO | 4.116.577,28 | 4.180.272,74 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 45.117.271,07 | 57.677.976,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 30.197.167,51 | 16.329.450,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 25.375.607,69 | 30.197.167,51 |



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Mogi Mirim

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EM R\$

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 72.517.350,88 | 70.739.348,40 |
| Receita de Contribuições | 7.459.526,53 | 5.528.958,77 |
| Receita Patrimonial | 2.248.279,38 | 1.105.007,63 |
| Receita de Serviços | 418.113,31 | 176.806,96 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 14.717.448,91 | 14.146.559,43 |
| TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 97.360.719,01 | 91.696.681,19 |



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Mogi Mirim Exercício: 2016
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM EM R\$

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | <u>178.368.712,87</u> | <u>175.569.849,51</u> |
| da União | 70.825.927,00 | 66.913.081,02 |
| de Estados e Distrito Federal | 107.542.785,87 | 108.656.768,49 |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Recebidas | <u>37.400.261,68</u> | <u>35.866.133,00</u> |
| Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 215.768.974,55 | 211.435.982,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| Intragovernamentais | <u>8.477.500,00</u> | <u>61.124.967,00</u> |
| Outras Transferências Concedidas | <u>26.777.647,73</u> | <u>28.405.511,37</u> |
| Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 35.255.147,73 | 89.530.478,37 |



ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Mogi Mirim

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EM R\$

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 26.866.105,36 | 26.699.082,05 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 8.229.303,73 | 9.788.829,31 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.907.533,70 | 11.986.957,39 |
| SAÚDE | 73.715.167,53 | 76.451.494,67 |
| TRABALHO | 165.985,66 | 240.675,19 |
| EDUCAÇÃO | 74.725.443,63 | 76.603.877,12 |
| CULTURA | 1.048.250,24 | 1.132.089,21 |
| URBANISMO | 27.028.572,26 | 20.186.849,26 |
| HABITAÇÃO | 262.353,73 | 420.417,69 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 2.037.467,40 | 2.606.434,89 |
| AGRICULTURA | 2.208.290,58 | 2.394.289,11 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 87.849,96 | 65.481,70 |
| DESPORTO E LAZER | 1.705.200,59 | 1.991.970,69 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.103.172,13 | 988.186,02 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por | 230.090.696,50 | 231.556.634,30 |



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Mogi Mirim **Exercício:** 2016
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM **EM R\$**

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 1.500.822,71 | 1.076.340,53 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 1.500.822,71 | 1.076.340,53 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO (Receitas)

Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

EM R\$

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|--|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 305.099.000,00 | 305.099.000,00 | 283.609.550,40 | -21.489.449,60 |
| Receita Tributária | 84.086.000,00 | 84.086.000,00 | 72.517.350,88 | -11.568.649,12 |
| Impostos | 75.790.000,00 | 75.790.000,00 | 64.881.892,24 | -10.908.107,76 |
| Taxas | 8.231.000,00 | 8.231.000,00 | 7.633.771,28 | -597.228,72 |
| Contribuição de Melhoria | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.687,36 | -63.312,64 |
| Receita de Contribuições | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 7.459.526,53 | 659.526,53 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 7.459.526,53 | 659.526,53 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 2.248.279,38 | 1.028.279,38 |
| Receitas Imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 2.248.279,38 | 1.028.279,38 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 260.000,00 | 260.000,00 | 418.113,31 | 158.113,31 |
| Transferências Correntes | 198.390.654,00 | 198.390.654,00 | 186.248.831,39 | -12.141.822,61 |
| Transferências Intergovernamentais | 198.310.654,00 | 198.310.654,00 | 186.015.114,13 | -12.295.539,87 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 80.000,00 | 80.000,00 | 233.717,26 | 153.717,26 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 14.342.346,00 | 14.342.346,00 | 14.717.448,91 | 375.102,91 |
| Multas e Juros de Mora | 4.485.000,00 | 4.485.000,00 | 3.856.718,66 | -628.281,34 |
| Indenizações e Restituições | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.738.819,43 | 338.819,43 |
| Receita da Dívida Ativa | 7.342.000,00 | 7.342.000,00 | 4.600.501,36 | -2.741.498,64 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.115.346,00 | 1.115.346,00 | 4.521.409,46 | 3.406.063,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.601.000,00 | 11.601.000,00 | 5.080.102,77 | -6.520.897,23 |
| Operações de Crédito | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.728.057,49 | -7.271.942,51 |
| Operações de Crédito Internas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.728.057,49 | -7.271.942,51 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)


Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | EM R\$ | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 292.808,49 | -707.191,51 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 142.400,00 | 142.400,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.408,49 | -849.591,51 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 601.000,00 | 601.000,00 | 1.388.519,79 | 787.519,79 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 601.000,00 | 601.000,00 | 1.388.519,79 | 787.519,79 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 670.717,00 | 670.717,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 670.717,00 | 670.717,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 316.700.000,00 | 316.700.000,00 | 288.689.653,17 | -28.010.346,83 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 316.700.000,00 | 316.700.000,00 | 288.689.653,17 | -28.010.346,83 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 3.961.369,83 | 0,00 | |
| total(V) = (III + IV) | 316.700.000,00 | 320.661.369,83 | 288.689.653,17 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 6.509.012,84 | | | |
| Superávit Financeiro | 6.509.012,84 | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | 0,00 | | | |


 Carlos Nelson Bueno
 Prefeito Municipal


 Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças


 Leonara M. Ferreira
 Contadora - CRC 1SP247915/O-8

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

EM R\$

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS(f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(i) | SALDO DA DOTAÇÃO(h)=(e-f) |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| DESPESA CORRENTE | 275.613.418,00 | 283.371.405,23 | 257.717.778,75 | 252.903.271,35 | 231.591.519,21 | 25.653.626,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 152.444.440,00 | 148.343.017,95 | 139.212.065,69 | 139.211.096,82 | 126.353.561,17 | 9.130.952,26 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.558.500,00 | 1.503.800,00 | 1.500.822,71 | 1.500.822,71 | 1.500.822,71 | 2.977,29 |
| Outras Despesas Correntes | 121.610.478,00 | 133.524.587,28 | 117.004.890,35 | 112.191.351,82 | 103.737.135,33 | 16.519.696,93 |
| DESPESA DE CAPITAL | 15.260.680,00 | 16.243.862,60 | 4.975.182,24 | 4.645.034,54 | 3.189.749,11 | 11.268.680,36 |
| Investimentos | 15.260.680,00 | 16.243.862,60 | 4.975.182,24 | 4.645.034,54 | 3.189.749,11 | 11.268.680,36 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 292.774.098,00 | 299.615.267,83 | 262.692.960,99 | 257.548.305,89 | 234.781.268,32 | 36.922.306,84 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) | 15.448.402,00 | 21.046.102,00 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 1.712,94 |
| Amortização da Dívida Interna | 15.448.402,00 | 21.046.102,00 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 1.712,94 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 15.448.402,00 | 21.046.102,00 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 21.044.389,06 | 1.712,94 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII)=(VI+VII) | 308.222.500,00 | 320.661.369,83 | 283.737.350,05 | 278.592.694,95 | 255.825.657,38 | 36.924.019,78 |
| SUPERAVIT(IX) | 8.477.500,00 | 0,00 | 4.952.303,12 | | | |
| TOTAL(X)=(VIII + IX) | 316.700.000,00 | 320.661.369,83 | 288.689.653,17 | 278.592.694,95 | 255.825.657,38 | 31.971.716,66 |

Carlos Nelson Bueno
 Prefeito Municipal

Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças

Leonara M. Ferreira
 Contadora - CRC 1SP247915/O-8


ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

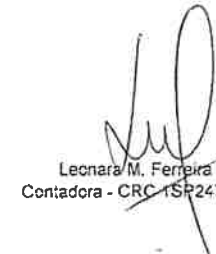
Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS(c) | PAGOS(d) | CANCELADOS(e) | EM R\$ |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTE | 6.922.469,82 | 4.814.507,40 | 5.624.224,12 | 5.415.319,28 | 1.204.506,59 | 5.117.151,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,45 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.922.469,82 | 4.813.538,95 | 5.624.224,12 | 5.415.319,28 | 1.204.506,59 | 5.116.182,90 |
| DESPESA DE CAPITAL | 1.707.765,00 | 330.147,70 | 1.225.484,99 | 1.225.484,99 | 388.182,42 | 424.245,29 |
| Investimentos | 1.707.765,00 | 330.147,70 | 1.225.484,99 | 1.225.484,99 | 388.182,42 | 424.245,29 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.630.234,82 | 5.144.655,10 | 6.849.709,11 | 6.640.804,27 | 1.592.689,01 | 5.541.396,64 |


 Carlos Nelson Bueno
 Prefeito Municipal


 Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças


 Leclara M. Ferreira
 Contadora - CRC 1SP247915/O-8

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO


Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

EM R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS(c) | PAGOS(d) | CANCELADOS(e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTE | 28.139.598,79 | 26.127.053,77 | 0,00 | 24.897.984,66 | 1.246.215,30 | 28.122.452,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.658.100,74 | 12.858.504,52 | 0,00 | 3.655.011,89 | 0,00 | 12.861.593,37 |
| Juros e Encargos da Dívida | 5.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.679,11 |
| Outras Despesas Correntes | 24.475.818,94 | 13.268.549,25 | 0,00 | 21.242.972,77 | 1.246.215,30 | 15.255.180,12 |
| DESPESA DE CAPITAL | 2.364.121,71 | 1.785.433,13 | 0,00 | 1.850.328,39 | 388.182,42 | 1.911.044,03 |
| Investimentos | 2.364.121,71 | 1.785.433,13 | 0,00 | 1.850.328,39 | 388.182,42 | 1.911.044,03 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 30.503.720,50 | 27.912.486,90 | 0,00 | 26.748.313,05 | 1.634.397,72 | 30.033.496,63 |


 Carlos Nelson Bueno
 Prefeito Municipal


 Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças


 Leonara M. Ferreira
 Contadora - CRC 1SP247915/O-8


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 309.990.814,23 | <u>Ordinária</u> | | 110.767.954,68 |
| <u>Vinculada</u> | | -21.301.161,06 | <u>Vinculada</u> | | 172.969.395,37 |
| Alienação de Bens | 0,00 | | Alienação de Bens | 0,00 | |
| CIDE | 0,00 | | CIDE | 50.846,42 | |
| Educação | 4.573.337,53 | | Educação | 71.383.071,35 | |
| Saúde | 2.183.790,84 | | Saúde | 83.057.676,49 | |
| Trânsito | 0,00 | | Trânsito | 3.216.810,85 | |
| Assistente Social | 124.312,04 | | Assistente Social | 12.876.450,53 | |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | | Convênio com Recursos Ordinários | 2.384.539,73 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 28.182.601,47 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 8.477.500,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no Período | 27.912.486,90 | | Liquidadas no Período | 26.748.313,05 | |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | | <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no Período | 0,00 | | Liquidadas no Período | 0,00 | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | | <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Recebidos no Período | 21.425.972,88 | | Restituições no Período | 22.980.658,41 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 229.498.508,22 | 278.836.968,00 | Conforme Anexo 13-A | 230.404.359,48 | 280.133.330,94 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | | <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 | |
| Bancos c/Movimento | 30.197.167,51 | | Bancos c/Movimento | 25.375.607,69 | |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 30.197.167,51 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 25.375.607,69 |
| TOTAL | | 597.723.788,68 | TOTAL | | 597.723.788,68 |


 Carlos Nelson Bueno
 Prefeito Municipal



 Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças

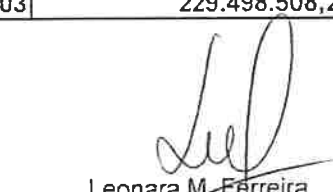

 Leonara M. Ferreira
 Contadora - CRC 1SR247915/O-8

| ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|
| Município: Mogi Mirim | | Exercício: 2016 | | |
| Poder: Poder Executivo | | Mês: 12 (Com 13º e 14º) | | |
| Órgão: 01 - PM Mogi Mirim | | Acumulado/Mensal: | | |

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 34.971.161,71 | 21.530.190,40 | 874.386,55 | 14.315.357,86 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 14.803.493,46 | 488.135,60 | 0,00 | 14.315.357,86 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 20.167.668,25 | 21.042.054,80 | 874.386,55 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 204.064.574,84 | 23.167.300,97 | 4.403.456,33 | 185.300.730,20 |
| Créditos a Longo Prazo | 192.763.616,09 | 7.462.885,89 | 0,00 | 185.300.730,20 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 11.300.958,75 | 15.704.415,08 | 4.403.456,33 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 303.631.128,16 | 305.286.173,46 | 10.858.537,93 | 9.203.492,63 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | -3.655.011,89 | -12.858.504,52 | 0,00 | 9.203.492,63 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 307.286.140,05 | 318.144.677,98 | 10.858.537,93 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.054.124,81 | 21.765.915,99 | 15.273.836,20 | 562.045,02 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 3.618.888,28 | 3.458.618,43 | 0,00 | 160.269,85 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 3.134.639,77 | 2.732.864,60 | 0,00 | 401.775,17 |
| Fornecedores e Longo Prazo | 300.596,76 | 8.743.054,50 | 8.442.457,74 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 6.831.378,46 | 6.831.378,46 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa Deferida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 406.801.356,87 | 406.801.356,87 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 53.738.248,63 | 32.715.514,86 | 0,00 | 21.022.733,77 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 37.523.065,27 | 235.611.356,48 | 198.088.291,21 | 0,00 |
| TOTAL | 1.047.783.660,29 | 1.046.877.809,03 | 229.498.508,22 | 230.404.359,48 |


Carlos Nelson Bueno
Prefeito Municipal


Roberto de Oliveira Junior
Secretário de Finanças


Leonara M. Ferreira
Contadora - CRC 1SP247915/O-8

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 53.582.879,00 | 44.963.467,51 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.239.907,92 | 23.975.374,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.375.607,69 | 30.197.167,51 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Tributário a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferência a Receber | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 27.917.848,94 | 13.602.491,08 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 18.300,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 24.701.004,83 | 21.881.785,68 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 27.899.548,94 | 13.602.491,08 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 538.903,09 | 2.093.588,62 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| ESTOQUES | 289.422,37 | 1.163.808,92 | | | |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 390.135.028,16 | 209.237.754,29 | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 124.008.054,69 | 109.296.263,51 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 272.495.218,34 | 87.194.488,14 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Longo Prazo | 19.548.322,92 | 19.708.592,77 |
| Créditos a Longo Prazo | 272.483.038,62 | 87.182.308,42 | Pessoal a Pagar | 5.592.119,70 | 5.062.070,88 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 274.237.104,76 | 89.364.913,62 | Encargos Sociais a Pagar | 13.956.203,22 | 14.646.521,89 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 1.516.899,34 | 1.088.360,28 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 11.854.957,07 | 12.256.732,24 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 11.854.957,07 | 12.256.732,24 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | 3.270.965,48 | 3.270.965,48 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 16.834.800,31 | 8.392.342,57 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 12.179,72 | 12.179,72 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 75.769.974,39 | 68.938.595,93 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 12.179,72 | 12.179,72 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Ações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis não Destinados a Uso | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Aplicação em Segmento de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 149.247.962,61 | 133.271.637,81 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 144.466.560,15 | 144.466.560,15 |
| | | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 150.003.384,40 | -23.536.976,16 |
| | | | Resultado do Exercício | 173.540.360,56 | -42.586.968,99 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | -23.536.976,16 | 9.102.747,18 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 9.947.245,65 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 294.469.944,55 | 120.929.583,99 |
| | | | TOTAL | 443.717.907,16 | 254.201.221,80 |
| IMOBILIZADO | 117.639.809,82 | 122.043.266,15 | PASSIVO FINANCEIRO | 30.572.399,72 | 32.597.309,12 |
| Bens Móveis | 26.711.192,70 | 23.338.743,35 | PASSIVO PERMANENTE | 124.008.054,69 | 109.296.263,51 |
| Bens Imóveis | 117.017.106,88 | 116.640.854,52 | | 289.137.452,75 | 112.307.649,17 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -26.088.489,76 | -17.936.331,72 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 443.717.907,16 | 254.201.221,80 | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 53.202.770,16 | 43.729.911,00 | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 390.515.137,00 | 210.471.310,80 | | | |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | | |
| | | | | | |
| COMPENSAÇÕES | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contragarantias Recebíveis | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 44.762.340,60 | 37.411.976,70 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

Carlos Nelson Bueno
 Prefeito Municipal

Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças

Leonara M. Ferreira
 Contadora - CRC 1SP247915/O-8

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO


Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 25.375.607,69 | 30.197.167,51 | Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação | 24.701.004,83 | 21.881.785,68 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 27.827.162,47 | 13.532.743,49 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 25.379.228,68 | 11.084.668,36 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores - CP | 2.447.933,79 | 2.448.075,13 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Fornecedores/Contas a Pagar | 24.701.004,83 | 21.881.785,68 |
| Não Circulante | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Precatórios | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| | | | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 5.332.491,80 | 8.621.934,82 |
| | | | Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações de Curto Prazo | 538.903,09 | 2.093.588,62 |
| | | | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 53.202.770,16 | 43.729.911,00 | TOTAL | 30.572.399,72 | 32.597.309,12 |


 Carlos Nelson Bueno
 Prefeito Municipal


 Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças


 Leonara M. Ferreira
 Contadora - CRC 1SP247915/O-8


ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

| ATIVO PERMANENTE | | | PASSIVO PERMANENTE | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | | VALOR | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Outros créditos de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes para Perda | 0,00 | 0,00 | PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 90.686,47 | 69.747,59 | Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Estoques a Curto Prazo | 289.422,37 | 1.163.808,92 | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 272.483.038,62 | 87.182.308,42 | Demais Obrigações de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 13.956.203,22 | 14.646.521,89 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 274.237.104,76 | 89.364.913,62 | Encargos Sociais | 13.956.203,22 | 14.646.521,89 |
| Dívida Ativa não Tributária | 1.516.899,34 | 1.088.360,28 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 11.854.957,07 | 12.256.732,24 |
| (-) Ajustes para Perda | 3.270.965,48 | 3.270.965,48 | Fornecedores | 16.834.800,31 | 8.392.342,57 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | PRECATÓRIOS | 5.592.119,70 | 5.062.070,88 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 12.179,72 | 12.179,72 | Pessoal | 5.592.119,70 | 5.062.070,88 |
| Estoques a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários/Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 117.639.809,82 | 122.043.266,15 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 10.403.482,00 | 12.533.181,43 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 75.769.974,39 | 68.938.595,93 |
| Bens Imóveis | 107.236.327,82 | 109.510.084,72 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 390.515.137,00 | 210.471.310,80 | TOTAL | 124.008.054,69 | 109.296.263,51 |


 Carlos Nelson Bueno
 Prefeito Municipal


 Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças


 Leonara M. Ferreira
 Contadora - CRC 19P247915/O-8

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Mogi Mirim
Poder: Poder Executivo
Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 72.517.350,88 | 70.739.348,40 | PESSOAL E ENCARGOS | 137.930.444,30 | 135.339.162,46 |
| Impostos | 64.881.892,24 | 63.786.595,55 | Remuneração de Pessoal | 118.466.281,68 | 112.620.613,78 |
| Taxas | 7.633.771,28 | 6.933.724,49 | Encargos Patronais | 18.531.706,10 | 21.732.482,93 |
| Contribuições de Melhoria | 1.687,36 | 19.028,36 | Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.459.526,53 | 5.528.958,77 | Custo de Pessoas e Encargos | | |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 932.456,52 | 986.065,75 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.812.194,05 | 1.781.940,91 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 7.459.526,53 | 5.528.958,77 | Aposentadorias e Reformas | 1.811.193,82 | 1.772.101,25 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 | Pensões | 1.000,23 | 9.839,66 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 418.113,31 | 176.806,96 | Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 418.113,31 | 176.806,96 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 214.113.676,96 | 10.881.243,13 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 119.553.077,24 | 150.247.301,82 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Uso de Material de Consumo | 17.900.621,37 | 21.918.637,65 |
| Juros e Encargos de Mora | 196.413,77 | 2.396.441,84 | Serviços | 96.647.406,62 | 121.973.209,57 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 5.005.049,25 | 6.355.454,60 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2.248.279,38 | 1.105.007,63 | Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 211.668.983,81 | 7.379.793,66 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 21.917.737,44 | 21.567.654,74 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 189.398.327,84 | 205.034.576,22 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 11.023.958,39 | 4.439.661,84 |
| Transferências Intra Governamentais | 1.760.976,66 | 2.826.303,60 | Juros e Encargos de Mora | 1.934,96 | 2.627.757,51 |
| Transferências Inter Governamentais | 187.520.548,17 | 202.175.322,85 | Variações Monetárias e Cambiais | 2.933.376,72 | 11.795.029,65 |
| Transferências das Instituições Privadas | 116.803,01 | 32.949,77 | Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 7.958.467,37 | 2.705.205,74 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 20.306.527,41 | 24.389.879,89 |
| Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Intra Governamentais | 8.477.500,00 | 8.150.000,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Privadas | 9.961.466,74 | 14.320.523,13 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 605.284,93 | 1.668.928,28 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 270.767,73 | 1.111.672,09 | Transferências a Consórcios Públicos | 1.867.560,67 | 1.919.356,76 |
| Ganhos com Alienação | 292.808,49 | 406.869,51 | Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento | 0,00 | 575,93 | Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 41.708,71 | 149.810,75 | Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução a valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 3.322.560,13 | 2.695.877,93 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.265.663,93 | 2.518.314,00 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável | 2.066.636,76 | 2.692.242,33 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 | Perdas com Alienação | 1.253.752,39 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 | Perdas Involuntárias | 2.170,98 | 3.635,60 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.265.663,93 | 2.518.314,00 | Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 3.082.400,85 | 3.111.077,00 |
| | | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| | | | Contribuições | 3.082.400,85 | 3.111.077,00 |
| | | | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.312.642,40 | 2.250,00 |
| | | | Premiações | 0,00 | 2.250,00 |
| | | | Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Subvenções Econômicas | 5.312.642,40 | 0,00 |
| | | | Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| | | | Custo de Outras VPD | | |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce-sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC65-GZF8-6006-5E12


ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 486.777.944,38 | 296.548.175,76 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 313.237.583,82 | 339.135.144,75 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 173.540.360,56 | -42.586.968,99 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) | | | | | |
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| Incorporação de Ativo | 5.870.519,53 | 11.208.600,27 | | | |
| Desincorporação de Passivo | 21.044.389,06 | 14.921.253,55 | | | |
| Incorporação de Passivo | 2.728.057,49 | 2.321.415,20 | | | |
| Desincorporação de Ativo | -668.135,41 | 813.739,02 | | | |


 Carlos Nelson Duarte
 Prefeito Municipal


 Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças


 Leonara M. Ferreira
 Contadora - CRC 18P247915/O-8

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Município: Mogi Mirim
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

EM R\$.

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|---------------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ. | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 12.256.732,24 | 2.213.759,31 | 457.744,12 | 3.073.278,60 | 11.854.957,07 |
| Em Títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Contratos | 12.256.732,24 | 2.213.759,31 | 457.744,12 | 3.073.278,60 | 11.854.957,07 |
| PNAFM | 2.523.517,45 | 0,00 | 0,00 | 803.643,09 | 1.719.874,36 |
| PMAT II | 0,00 | 2.213.759,31 | 0,00 | 0,00 | 2.213.759,31 |
| VIA-SP | 4.865.387,87 | 0,00 | 0,00 | 1.641.044,41 | 3.224.343,46 |
| LIN. DIST. INDUSTRIAL | 4.598.685,04 | 0,00 | 452.961,91 | 628.591,10 | 4.423.055,85 |
| SANEAMENTO PARA TODOS | 269.141,88 | 0,00 | 4.782,21 | 0,00 | 273.924,09 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 23.038.864,46 | 11.671.624,11 | 0,00 | 3.919.485,04 | 30.791.003,53 |
| Parcelamento de INSS | 14.646.521,89 | 2.928.569,61 | 0,00 | 3.618.888,28 | 13.956.203,22 |
| Parcelamento de faturas de água e esgoto | 8.392.342,57 | 1.829.333,64 | 0,00 | 0,00 | 10.221.676,21 |
| Reconhecimento de dívidas com a SESAMM | 0,00 | 6.913.720,86 | 0,00 | 300.596,76 | 6.613.124,10 |
| OUTRAS | 74.000.666,81 | 7.361.427,28 | 0,00 | 0,00 | 81.362.094,09 |
| Precatórios | 74.000.666,81 | 7.361.427,28 | 0,00 | 0,00 | 81.362.094,09 |
| TOTAL | 109.296.263,51 | 21.246.810,70 | 457.744,12 | 6.992.763,64 | 124.008.054,69 |

Carlos Nelson Bueno
 Prefeito Municipal

Roberto de Oliveira Junior
 Secretário de Finanças

Leonara M. Ferreira
 Contadora - CRC 1SP247915/O-8

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE


Município: Mogi Mirim
Poder: Poder Executivo
Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Exercício: 2016
Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

| TÍTULOS | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 21.881.785,68 | 308.497.655,53 | 304.557.516,02 | 25.821.925,19 |
| Em Liquidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não Processados | 8.630.234,82 | 5.145.615,10 | 8.234.453,28 | 5.541.396,64 |
| Sub-total | 30.512.020,50 | 313.643.270,63 | 312.791.969,30 | 31.363.321,83 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | |
| Serviço da Dívida Interna a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Externa a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| Consignações | 1.956.608,37 | 21.359.022,30 | 22.871.050,53 | 444.580,14 |
| Recursos da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débitos de Tesouraria | 136.980,25 | 66.950,58 | 109.607,88 | 94.322,95 |
| Credores-Entidades e Agentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débitos Diversos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis Intra O.F.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.093.588,62 | 21.425.972,88 | 22.980.658,41 | 538.903,09 |
| TOTAL | 32.605.609,12 | 335.069.243,51 | 335.772.627,71 | 31.902.224,92 |


Carlos Nelson Bueno
Prefeito Municipal


Roberto de Oliveira Junior
Secretário de Finanças


Leonara Mariano Ferreira
Contadora CRC 1SP247915/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA DE MOGI MIRIM (Isoladas)

CONTEXTO

Diretrizes Contábeis

As Demonstrações Contábeis integram a Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal de Mogi Mirim e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias da Prefeitura Municipal, integrantes do Orçamento Fiscal.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal;

Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da lei nº 5.495/2013 de 04/12/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017;

Lei 5.695/2015 de 17/07/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016;

Lei 5.751/2015 de 16/12/2015, que dispõe sobre o Orçamento do Município de Mogi Mirim para o exercício de 2016;

Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n.º 4.320/64.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2016 foi realizada no Sistema CEBI, considerando como exercício econômico o ano-calendário e apresentando valores expressos em reais.

Contemplam as seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, além dos Anexos 2, 10, 16 e 17 exigidos pela Lei nº 4.320/64, complementadas por Notas Explicativas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Do Orçamento do Município de Mogi Mirim – Exercício 2016

A receita prevista na Lei Orçamentária 5.751/2015 de 16 de dezembro de 2015, para a Prefeitura Municipal no exercício de 2016 foi de R\$ 316.700.000,00 e a receita realizada de R\$ 288.689.653,17.

A despesa fixada foi de R\$ 308.222.500,00, porém o superávit apontado na fixação refere-se ao valor do Orçamento da Câmara Municipal, de R\$ 8.477.500,00 a ser suportado pelas Receitas da Prefeitura, sendo repassados ao Poder Legislativo através de duodécimos extra-orçamentários. Houve utilização de créditos adicionais, que atualizaram a despesa para R\$ 320.661.369,83.

Embora as despesas empenhadas, liquidadas e pagas apresentem, respectivamente, os valores de R\$283.737.350,05; R\$ 278.592.694,95 e R\$ 255.825.657,38, com um superávit orçamentário de R\$4.952.303,12, há de se considerar os fatos abaixo elencados, que alterariam o resultado orçamentário:

1) Anulação de empenhos liquidados no exercício de 2016, no montante de R\$ 15.972.912,95, relativos à Contribuição Previdenciária do Regime Geral de Previdência Social, cujos valores foram compensados através de GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), mas sem amparo legal ou anuência da Receita Federal do Brasil, órgão responsável pela administração de tal contribuição, verificadas tais inconsistências somente em 2017.

2) Empenhamento e liquidação no exercício de 2017, de despesas executadas no exercício de 2016, no importe de R\$ 1.106.762,28.

Dessa forma, o valor das despesas orçamentárias executadas seria elevado para R\$ 300.817.025,28 nas despesas empenhadas, R\$ 295.672.370,18 nas despesas liquidadas e R\$ 272.905.332,61 nas despesas pagas, refletindo um DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO de R\$ 12.127.372,11.

BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária são desdobradas segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

| | BAL. FIN. ORIGINAL | BAL. FIN. AJUSTADO |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITA | 597.723.788,68 | 614.803.463,91 |
| Receita Orçamentária | 288.689.653,17 | 288.689.653,17 |
| Transferências Financeiras Recebidas | - | - |
| Receita Extra orçamentária | 278.836.968,00 | 295.916.643,23 |
| Saldo do exercício anterior | 30.197.167,51 | 30.197.167,51 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| DESPESA | 597.723.788,68 | 614.803.463,91 |
| Despesa Orçamentária | 283.737.350,05 | 300.817.025,28 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 8.477.500,00 | 8.477.500,00 |
| Despesa Extra-orçamentária | 280.133.330,94 | 280.133.330,94 |
| Saldo para o exercício seguinte | 25.375.607,69 | 25.375.607,69 |

A coluna Bal. Fin. Ajustado reflete as inconsistências já descritas nas Notas Explicativas do Balanço Orçamentário, no total de R\$ 17.079.675,23, e sua influência no resultado financeiro, através da alteração dos totais de Receitas Extras-Orçamentárias X Despesas Orçamentárias, partindo do pressuposto de que a despesa pertencente ao exercício não teria recurso financeiro suficiente para sua quitação e, por consequência, seria inscrita em Restos a Pagar Processados.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação. Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo/AUDESC, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Em relação ao exercício anterior, os fatores que contribuíram para o aumento do resultado patrimonial estão relacionados nas contas de Outros Créditos e Valores a Curto Prazo e de Dívida Ativa Tributária.

Na conta Outros Créditos e Valores a Curto Prazo, houve um acréscimo de R\$ 14.287.057,86 representado significativamente pelo acúmulo de depósitos judiciais em cumprimento à Emenda Constitucional nº 62/2009, depositados ao TJSP, os quais ainda não foram transferidos aos Credores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

Com relação à Dívida Ativa Tributária, houve inscrição no exercício no montante de R\$184.872.191,14, sendo o valor representativo de R\$ 164.277.888,95 relativo a ação judicial de cobrança, específica de um único contribuinte, derivada de Auto de Infração por falta de recolhimento de ISSQN.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

No exercício de 2015, as Variações Patrimoniais Aumentativas somaram R\$ 296.548.175,76 e as Variações Patrimoniais Diminutivas somaram R\$ 339.135.144,75, evidenciando um resultado patrimonial negativo de R\$ 42.586.968,99.

Já no exercício de 2016, as Variações Patrimoniais Aumentativas somaram R\$ 486.777.944,38 e as Variações Patrimoniais Diminutivas somaram R\$313.237.583,82, evidenciando um resultado patrimonial positivo de R\$ 173.540.360,56.

Tal resultado foi obtido em virtude do aumento de R\$ 184.872.191,14 na Dívida Ativa Tributária, refletida na conta Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras, dos quais R\$ 164.277.888,95 se referem ao Auto de Infração já tratado na Nota Explicativa do Balanço Patrimonial.

Há que se considerar, que os valores de contribuição previdenciária anulados e as despesas pertencentes e não empenhadas no exercício de 2016, no total de R\$ 17.079.675,23 influenciariam diretamente o resultado patrimonial, pois implicaria no aumento das variações patrimoniais diminutivas e para efeito de evidenciação, o resultado seria de R\$ 156.460.685,33.


Carlos Nelson Bueno
Prefeito Municipal


Roberto de Oliveira Junior
Secretário de Finanças


Leonara Mariano Ferreira
Contadora / CRC 1SP247915/O-8

Dados apurados no Sistema AUDESP

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Dotação Orçamentária | 320.661.369,83 | | 320.661.369,83 |
|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|

| | | | |
|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Dotação Inicial | 308.222.500,00 | | 308.222.500,00 |
|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|

| Por tipo de Crédito | | Por fonte de Recurso | |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------|
| Suplementar | 59.275.581,92 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.509.012,84 |
| Especial | 0,00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 5.929.856,99 |
| Extraordinário | 0,00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 46.836.712,09 |
| | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 |
| | | RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | 0,00 |
| | | | |
| Acréscimo | 3.690.780,00 | | 3.690.780,00 |
| Redução | -3.690.780,00 | | -3.690.780,00 |
| (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (IV) | -46.836.712,09 | | -46.836.712,09 |

Informações para o Relatório de Contas Anuais

| | |
|--|----------------------|
| Abertura de Créditos Adicionais + Transferências Remanejamentos e Transposições (XV = II + III + IV) | 59.275.581,92 |
|--|----------------------|