



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2017
Mês: 13

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 DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	295,850,000.00	295,850,000.00	292,178,847.44	-3,671,152.56	DESPESAS CORRENTES	259,157,100.00	283,057,741.29	269,577,257.06	267,094,704.67	254,141,624.32	13,480,484.23
Receita Tributária	80,501,700.00	80,501,700.00	76,758,175.91	-3,743,524.09	Pessoal e Encargos Sociais	150,243,660.00	165,681,660.00	162,647,965.01	162,647,965.01	155,665,022.10	3,033,694.99
Impostos	72,370,000.00	72,370,000.00	69,075,805.08	-3,294,194.92	Juros e Encargos da Dívida	2,076,000.00	1,201,000.00	1,200,141.82	1,200,141.82	1,200,141.82	858.18
Taxas	8,111,700.00	8,111,700.00	7,682,159.91	-429,540.09	Outras Despesas Correntes	106,837,440.00	116,175,081.29	105,729,150.23	103,246,597.84	97,276,460.40	10,445,931.06
Contribuição de Melhoria	20,000.00	20,000.00	210.92	-19,789.08	DESPESAS DE CAPITAL	14,616,400.00	16,200,169.37	6,571,797.99	5,651,481.97	5,539,342.07	9,628,371.38
Receita de Contribuições	7,700,000.00	7,700,000.00	7,803,039.91	103,039.91	Investimentos	14,616,400.00	16,200,169.37	6,571,797.99	5,651,481.97	5,539,342.07	9,628,371.38
Contribuições Sociais	0.00	0.00	245,843.32	245,843.32	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	-7,700,000.00	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	274,773,500.00	299,257,910.66	276,149,055.05	272,746,186.64	259,680,966.39	23,108,855.61
Contribuição de Iluminação Pública	0.00	0.00	7,557,196.59	7,557,196.59	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	22,466,500.00	11,762,500.00	11,759,784.07	11,759,784.07	11,659,585.22	2,715.93
Receita Patrimonial	1,160,000.00	1,160,000.00	1,699,662.21	539,662.21	Amortização da Dívida Interna	22,466,500.00	11,762,500.00	11,759,784.07	11,759,784.07	11,659,585.22	2,715.93
Receitas de Valores Mobiliários	1,160,000.00	1,160,000.00	1,699,662.21	539,662.21	Outras Dívidas	22,466,500.00	11,762,500.00	11,759,784.07	11,759,784.07	11,659,585.22	2,715.93
Receita de Serviços	275,000.00	275,000.00	590,522.30	315,522.30							
Transferências Correntes	189,537,010.00	189,537,010.00	192,764,301.14	3,227,291.14							
Transferências Intergovernamentais	189,537,010.00	189,537,010.00	192,566,520.74	3,029,510.74							
Transferências de Convênios	0.00	0.00	197,780.40	197,780.40							
Outras Receitas	16,676,290.00	16,676,290.00	12,563,145.97	-4,113,144.03							
Multas e Juros de Mora	5,560,000.00	5,560,000.00	2,880,737.29	-2,679,262.71							
Indenizações e Restituições	1,300,000.00	1,300,000.00	1,347,278.93	47,278.93							
Receita da Dívida Ativa	7,812,000.00	7,812,000.00	5,046,978.01	-2,765,021.99							
Receitas Correntes Diversas	2,004,290.00	2,004,290.00	3,288,151.74	1,283,861.74							
RECEITAS DE CAPITAL	10,500,000.00	10,500,000.00	3,001,994.01	-7,498,005.99							
Operações de Crédito	10,000,000.00	10,000,000.00	1,757,652.31	-8,242,347.69							
Operações de Crédito Internas	10,000,000.00	10,000,000.00	1,757,652.31	-8,242,347.69							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
Alienação de Bens	300,000.00	300,000.00	20,100.92	-279,899.08							
Alienação de Bens Imóveis	300,000.00	300,000.00	20,100.92	-279,899.08							
Transferência de Capital	200,000.00	200,000.00	1,224,240.78	1,024,240.78							
Transferências de Convênios	200,000.00	200,000.00	1,224,240.78	1,024,240.78							
Subtotal das Receitas (I)	306,350,000.00	306,350,000.00	295,180,841.45	-11,169,158.55							
REFINANCIAMENTO (II)				0.00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	306,350,000.00	306,350,000.00	295,180,841.45	-11,169,158.55	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	297,240,000.00	311,020,410.66	287,908,839.12	284,505,970.71	271,340,551.61	23,111,571.54
DÉFICIT (IV)	0.00	4,670,410.66	0.00		SUPERÁVIT (IX)	9,110,000.00	0.00	7,272,002.33			
TOTAL (V) = (III + IV)	306,350,000.00	311,020,410.66	295,180,841.45		TOTAL (X) = (VIII + IX)	306,350,000.00	311,020,410.66	295,180,841.45	284,505,970.71	271,340,551.61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4,990,404.32										
Superávit Financeiro	4,990,404.32										



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Mogi Mirim Exercício: 2017
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	246,054,184.28
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	182,314.33
Educação	46,995,005.44
Saúde	27,123,227.48
Trânsito	
Assistência Social	1,590,171.06
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	1,777,652.31
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28,541,713.45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	16,568,287.51
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	26,869,142.57
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	91,599,985.89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0.00
Bancos c/Movimento	25,375,607.69
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	25,375,607.69
TOTAL	455,593,865.11

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

Exercício: 2017
 Mês: 14
 Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		104,913,002.09
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65,243.05	
Educação	76,274,364.56	
Saúde	90,474,047.97	
Trânsito	2,364,398.19	
Assistência Social	10,448,877.31	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	3,368,905.95	182,995,837.03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9,110,000.00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	21,319,966.46	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	24,292,844.36	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	87,628,334.49	133,241,145.31
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	25,333,880.68	
Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		25,333,880.68
TOTAL		455,593,865.11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DEBORA PRUDENTE SANTANA. 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: 1-C4HR-8BAK-4X39-32NS



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: 2017
Mês: 13

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>57.373.566.30</u>	<u>76.065.558.80</u>	<u>27.839.577.24</u>	<u>9.147.584.74</u>
Créditos a Curto Prazo	38,959,602.87	29,812,018.13		9,147,584.74
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	714,533.68	28,546,063.07	27,831,529.39	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00	0.00		
Estoques	17,699,429.75	17,707,477.60	8,047.85	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>212.269.651.96</u>	<u>202.445.412.20</u>	<u>3.348.785.32</u>	<u>13.173.025.08</u>
Créditos a Longo Prazo	211,165,928.39	197,992,903.31		13,173,025.08
Imobilizado	1,103,723.57	4,452,508.89	3,348,785.32	
PASSIVO CIRCULANTE	<u>292.657.483.87</u>	<u>289.537.412.62</u>	<u>5.255.281.76</u>	<u>8.375.353.01</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-12,238,224.67	-6,982,942.91	5,255,281.76	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00		
Fornecedores e Contas a Pagar	304,895,708.54	296,520,355.53		8,375,353.01
Demais Obrigações a Curto Prazo	0.00	0.00		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>11.982.287.02</u>	<u>39.830.710.86</u>	<u>29.511.783.13</u>	<u>1.663.359.29</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1,917,798.07	24,133,862.53	22,216,064.46	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3,451,364.85	1,788,005.56		1,663,359.29
Fornecedores a Longo Prazo	6,613,124.10	7,684,985.26	1,071,861.16	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	6,223,857.51	6,223,857.51	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>173.540.360.56</u>	<u>173.540.360.56</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>72.529.413.12</u>	<u>17.260.400.75</u>		<u>55.269.012.37</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>35.867.156.32</u>	<u>61.511.714.76</u>	<u>25.644.558.44</u>	
TOTAL	856,219,919.15	860,191,570.55	91,599,985.89	87,628,334.49



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2017
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.849.159,49	53.582.879,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.333.880,68	25.375.607,69
Créditos a Curto Prazo	9.147.584,74	
Crédito Tributário a Receber	9.147.584,74	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	86.319,55	27.917.848,94
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	13.500,00	18.300,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	72.819,55	27.899.548,94
Estoques	281.374,52	289.422,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.959.267,92	390.135.028,16
Ativo Realizável a Longo Prazo	285.668.243,42	272.495.218,34
Créditos a Longo Prazo	250.627.940,04	272.483.038,62
Dívida Ativa Tributária	250.045.108,70	274.237.104,76
Dívida Ativa não Tributária	3.853.796,82	1.516.899,34
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-3.270.965,48	-3.270.965,48
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	35.028.123,66	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	35.028.123,66	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	12.179,72	12.179,72
Títulos e Valores Mobiliários	12.179,72	12.179,72
Imobilizado	114.291.024,50	117.639.809,82
Bens Móveis	27.729.191,73	26.711.192,70
Bens Imóveis	117.017.106,88	117.017.106,88
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-30.455.274,11	-26.088.489,76
TOTAL DO ATIVO	434.808.427,41	443.717.907,16
ATIVO FINANCEIRO	25.333.880,68	53.202.770,16
ATIVO PERMANENTE	409.474.546,73	390.515.137,00

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		

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

Exercício: 2017
 Mês: 14
 EM R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	19.944.455,93	25.239.907,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.829.254,63	24.701.004,83
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.115.201,30	538.903,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.856.478,53	124.008.054,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	41.764.387,38	19.548.322,92
Pessoal a Pagar	5.763,107,68	5.592,119,70
Encargos Sociais a Pagar	36,001,279,70	13,956,203,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.191.597,78	11.854.957,07
Empréstimos	10,191,597,78	11,854,957,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	17.906.661,47	16.834.800,31
Demais Obrigações a Longo Prazo	81.993.831,90	75.769.974,39
TOTAL DO PASSIVO	171,800,934,46	149,247,962,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	144,466,560,15	144,466,560,15
Resultados Acumulados	118,540,932,80	150,003,384,40
Resultado do Exercício	-31,462,451,60	173,540,360,56
Resultado de Exercícios Anteriores	150,003,384,40	-23,536,976,16
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263,007,492,95	294,469,944,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434,808,427,41	443,717,907,16
PASSIVO FINANCEIRO	23,347,324,34	30,572,399,72
PASSIVO PERMANENTE	151,856,478,53	124,008,054,69

SALDO PATRIMONIAL	259,604,624,54	289,137,452,75
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais	66,215,918,95	44,762,340,60
Outros Atos Potenciais do Passivo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DEBORA PRUDENTE SANTANA. 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: 1-C4HR-8BAK-4X39-32NS



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

Município: Mogi Mirim Exercício: 2017
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	25.333.880,68	25.375.607,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		27.827.162,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.379.228,68
Outros Créditos a Receber e Valores - CP		2.447.933,79
TOTAL	25.333.880,68	53.202.770,16

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	19.944.455,93	25.239.907,92
Fornecedores/Contas a Pagar	16.829.254,63	24.701.004,83
Demais Obrigações de Curto Prazo	3.115.201,30	538.903,09
Restos a Pagar não Processados	3.402.868,41	5.332.491,80
TOTAL	23.347.324,34	30.572.399,72



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

Município: Mogi Mirim Exercício: 2017
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM EM R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	9.147.584,74	
Crédito Tributários a Receber	9.147.584,74	
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	86.319,55	90.686,47
<u>Estoques a Curto Prazo</u>	281.374,52	289.422,37
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	250.627.940,04	272.483.038,62
Dívida Ativa Tributária	250.045,108.70	274.237,104.76
Dívida Ativa não Tributária	3.853,796.82	1,516,899.34
(-) Ajustes para Perda	-3,270,965.48	-3,270,965.48
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	35.028.123,66	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	12.179,72	12.179,72
<u>Imobilizado</u>	114.291.024,50	127.420.588,88
Bens Móveis	9,516,783.60	10,403,482.00
Bens Imóveis	104,774,240.90	117,017,106.88
TOTAL	409,474,546.73	400,295,916.06

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	36.001.279,70	13.956.203,22
Encargos Sociais a Pagar	36,001,279.70	13,956,203.22
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	10.191.597,78	11.854.957,07
<u>Fornecedores</u>	17.906.661,47	16.834.800,31
<u>Precatórios</u>	5.763.107,68	5.592.119,70
Pessoal	5,763,107.68	5,592,119.70
<u>Demais Obrigações a Longo Prazo</u>	81.993.831,90	75.769.974,39
TOTAL	151,856,478.53	124,008,054.69



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>85.905.760,65</u>	<u>72.517.350,88</u>
Impostos	77.451.863,67	64.881.892,24
Taxas	8.433.896,98	7.633.771,28
Contribuições de Melhoria	20.000,00	1.687,36
<u>Contribuições</u>	<u>7.803.039,91</u>	<u>7.459.526,53</u>
Contribuições Sociais	245.843,32	
Contribuição de Iluminação Pública	7.557.196,59	7.459.526,53
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>590.522,30</u>	<u>418.113,31</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	590.522,30	418.113,31
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>11.313.836,01</u>	<u>214.113.676,96</u>
Juros e Encargos de Mora	2.023.078,34	196.413,77
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.699.662,21	2.248.279,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	7.591.095,46	211.668.983,81
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>196.310.240,97</u>	<u>189.398.327,84</u>
Transferências Intra Governamentais	2.321.699,05	1.760.976,66
Transferências Inter Governamentais	193.958.847,27	187.520.548,17
Transferências das Instituições Privadas	29.694,65	116.803,01
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>17.451.379,81</u>	<u>605.284,93</u>
Reavaliação de Ativos	7.492,80	270.767,73
Ganhos com Alienação	20.100,92	292.808,49
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	7.201.431,20	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	10.222.354,89	41.708,71
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>1.450.620,24</u>	<u>2.265.663,93</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.450.620,24	2.265.663,93
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	320.825.399,89	486.777.944,38

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	5,662,257,80	5,870,519,53
Desincorporação de Passivo	11,759,784,07	21,044,389,06
Incorporação de Passivo	1,757,652,31	2,728,057,49
Desincorporação de Ativo	20,100,92	-960,943,90

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

Exercício: 2017
 Mês: 13
 EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>160.987.684,89</u>	<u>137.930.444,30</u>
Remuneração de Pessoal	126,144,075.80	118,466,281.68
Encargos Patronais	34,487,755.41	18,531,706.10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	355,853.68	932,456.52
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	<u>1.831.268,10</u>	<u>1.812.194,05</u>
Aposentadorias e Reformas	1,830,515.00	1,811,193.82
Pensões	753.10	1,000.23
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>92.396.734,49</u>	<u>119.553.077,24</u>
Uso de Material de Consumo	16,575,289.99	17,900,621.37
Serviços	71,433,995.93	96,647,406.62
Depreciação, Amortização e Exaustação	4,387,448.57	5,005,049.25
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>30.709.986,77</u>	<u>21.917.737,44</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3,655,960.59	11,023,958.39
Juros e Encargos de Mora		1,934.96
Variações Monetárias e Cambiais	20,643,402.30	2,933,376.72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	6,410,623.88	7,958,467.37
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>10.326.083,50</u>	<u>20.306.527,41</u>
Transferências Intra Governamentais	9,110,000.00	8,477,500.00
Transferências a Instituições Privadas	1,211,481.53	9,961,466.74
Transferências a Consórcios Públicos	4,601.97	1,867,560.67
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	<u>27.209.728,69</u>	<u>3.322.560,13</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	17,369,284.02	2,066,636.76
Perdas com Alienação		1,253,752.39
Perdas Involuntárias	23,291.84	2,170.98
Incorporação de Passivos	9,810,249.69	
Desincorporação de Ativos	6,903.14	
<u>Tributárias</u>	<u>2.858.188,62</u>	<u>3.082.400,85</u>
Contribuições	2,858,188.62	3,082,400.85
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>25.968.176,43</u>	<u>5.312.642,40</u>
Subvenções Econômicas	25,968,176.43	5,312,642.40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	352,287,851.49	313,237,583.82
Resultado Patrimonial do Período	-31,462,451.60	173,540,360.56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DEBORA PRUDENTE SANTANA. 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: 1-C4HR-8BAK-4X39-3ZNS



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>439.184.322.30</u>	<u>562.665.654.87</u>
Receitas Derivadas e Originárias	99,414,546.30	97,360,719.01
Transferências Correntes Recebidas	221,300,647.54	214,380,454.76
Outros Ingressos Operacionais	118,469,128.46	250,924,481.10
DESEMBOLSOS	<u>395.026.708.37</u>	<u>518.352.021.76</u>
Pessoal e Demais Despesas	245,315,667.37	228,955,567.12
Juros e Encargos da Dívida	1,200,141.82	1,500,822.71
Transferências Concedidas	27,479,720.33	26,033,114.04
Outros Desembolsos Operacionais	121,031,178.85	261,862,517.89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	44,157,613.93	44,313,633.11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>20.100.92</u>	<u>963.525.49</u>
Alienação de Bens	20,100.92	292,808.49
Outros Ingressos de Investimentos		670,717.00
DESEMBOLSOS	<u>2.969.878.15</u>	<u>4.276.464.81</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2,969,878.15	4,276,464.81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO	-2,949,777.23	-3,312,939.32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>2.981.893.09</u>	<u>4.116.577.28</u>
Operações de Crédito	1,757,652.31	2,728,057.49
Transferências de Capital Recebidas	1,224,240.78	1,388,519.79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO	2,981,893.09	4,116,577.28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	44,189,729.79	45,117,271.07
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	25,375,607.69	30,197,167.51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	25,333,880.68	25,375,607.69



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

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

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	76,758,175.91	72,517,350.88
Receita de Contribuições	7,803,039.91	7,459,526.53
Receita Patrimonial	1,699,662.21	2,248,279.38
Receita de Serviços	590,522.30	418,113.31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12,563,145.97	14,717,448.91
TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	99,414,546.30	97,360,719.01



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>185.064.645.45</u>	<u>178.368.712.87</u>
da União	76,136,879.73	70,825,927.00
de Estados e Distrito Federal	108,927,765.72	107,542,785.87
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas	<u>37.460.242.87</u>	<u>37.400.261.68</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	222,524,888.32	215,768,974.55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>9.110.000.00</u>	<u>63.581.228.00</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>28.350.038.94</u>	<u>26.777.647.73</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	37,460,038.94	90,358,875.73



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

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

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO	33,280,048.97	26,866,105.36
SEGURANÇA PÚBLICA	11,846,641.89	8,229,303.73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13,094,402.58	10,907,533.70
SAÚDE	83,429,070.39	73,715,167.53
TRABALHO	222,258.27	165,985.66
EDUCAÇÃO	81,824,857.02	74,725,443.63
CULTURA	905,619.66	1,048,250.24
URBANISMO	18,615,849.19	27,028,572.26
HABITAÇÃO	385,539.89	262,353.73
GESTÃO AMBIENTAL	2,051,865.38	2,037,467.40
AGRICULTURA	2,497,782.32	2,208,290.58
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18,657.91	87,849.96
DESPORTO E LAZER	2,081,774.65	1,705,200.59
ENCARGOS ESPECIAIS	2,687,114.38	1,103,172.13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por	252,941,482.50	230,090,696.50



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Mogi Mirim Exercício: 2017
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1,200,141.82	1,500,822.71
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1,200,141.82	1,500,822.71