



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA nº 055/2025

(Coloca à disposição da população as contas anuais do exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, usando as atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes e Pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e;

CONSIDERANDO o disposto no art. 49 da LRF (Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000).

RESOLVE:

Art. 1º Coloca à disposição dos contribuintes, as contas anuais do exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, em atendimento ao art. 49 da LRF (Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000), podendo ser questionada sua legitimidade, nos termos do § 2º do Art. 115 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º As contas anuais do exercício de 2023 descritas no artigo 1º deste Ato encontram-se à disposição do público para consulta na Diretoria Legislativa, nos dias úteis, no horário das 8h00min às 17h00min, e no site oficial desta Casa de Leis (www.cmmc.com.br).

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, em 11 de março de 2025, 463º da fundação da cidade de Mogi das Cruzes.



JOSÉ FRANCIMÁRIO VIEIRA DE MACEDO
Presidente da Câmara

Registrado na Secretaria Geral Legislativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em 11 de março de 2025.



PAULO SOARES
Secretário Geral Legislativo



Assunto: Balanço Patrimonial Exercício de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

A Prefeitura de Mogi das Cruzes é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 46.523.270/0001-88, com sede administrativa localizada no endereço: Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 - Centro Cívico.

As Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

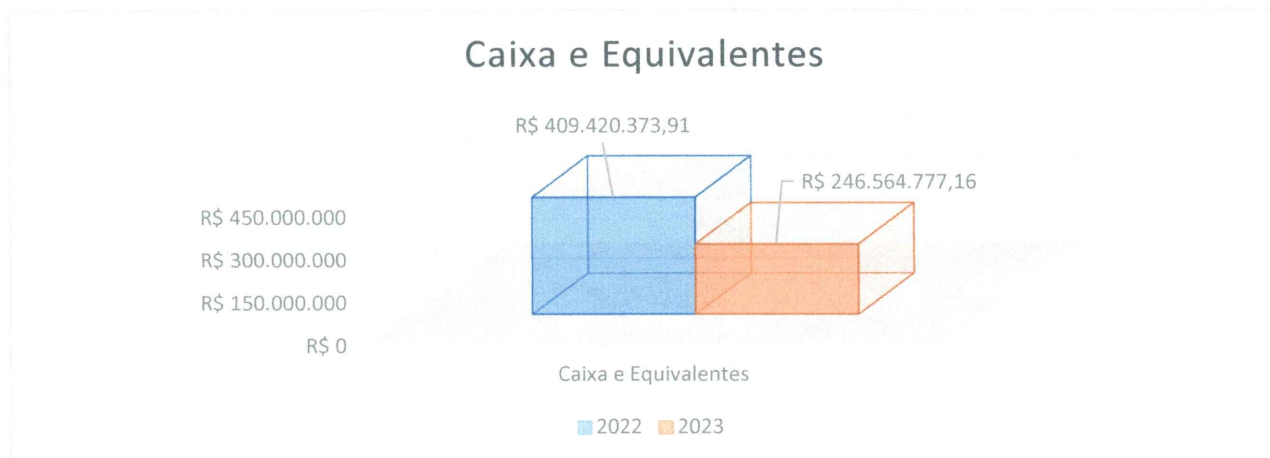
Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Município.



ATIVO CIRCULANTE

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança, no valor de **R\$ 246.564.777,16**. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno. No gráfico a seguir, visualiza-se sua composição e sua variação:



2. Dívida Ativa Tributária e Dívida Ativa Não Tributária

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive juros, encargos e atualização monetária. Foram transferidos para o Curto Prazo os valores com expectativa de recebimento no exercício seguinte. A Dívida Ativa Tributária perfaz o montante de **R\$ 62.064.100,92**, decorrente do aumento no segmento IPTU, enquanto a Dívida Ativa Não Tributária o montante



de **R\$ 100.200,00**. Os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios.



3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Foram registrados neste grupo valores correspondentes a créditos no valor de **R\$ 100.424,22**, créditos a receber de correntes de alienação de bens.

4. Estoques

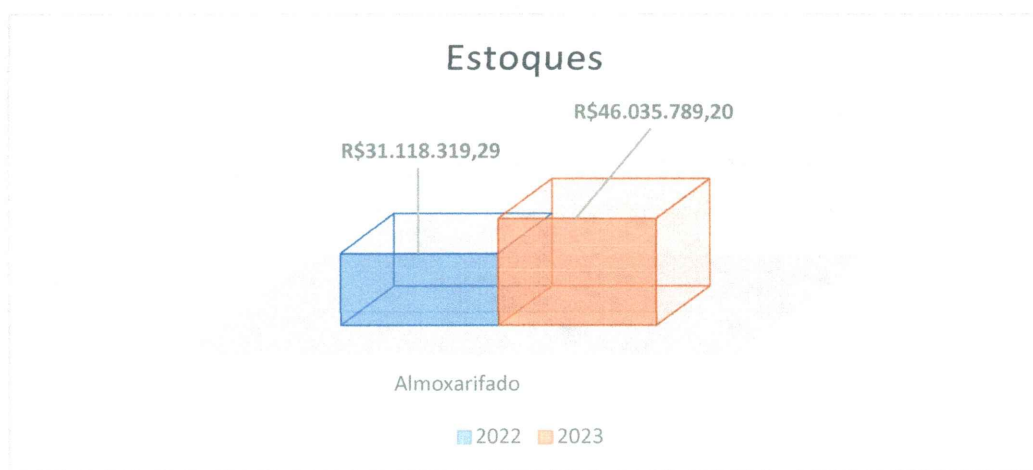
Os Estoques são contabilizados por seu valor de aquisição e são distribuídos em Almoxarifados, os valores estão classificados exclusivamente na conta contábil “1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - Materiais de Consumo” em virtude de no momento da baixa não ser possível a localização do empenho que originou a aquisição, gerando inconsistências nos saldos. A Divisão de Gestão Patrimonial, responsável pelo Almoxarifado Geral, subordinado à Secretaria Municipal Gestão Pública, vem realizando levantamentos patrimoniais (inventários), periódicos a fim de assegurar os valores registrados.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor



dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal.

O saldo da conta em 31/12/2022 foi de **R\$ 31.118.319,29** frente aos **R\$ 46.035.789,20** em 31/12/2023.



ATIVO NÃO CIRCULANTE

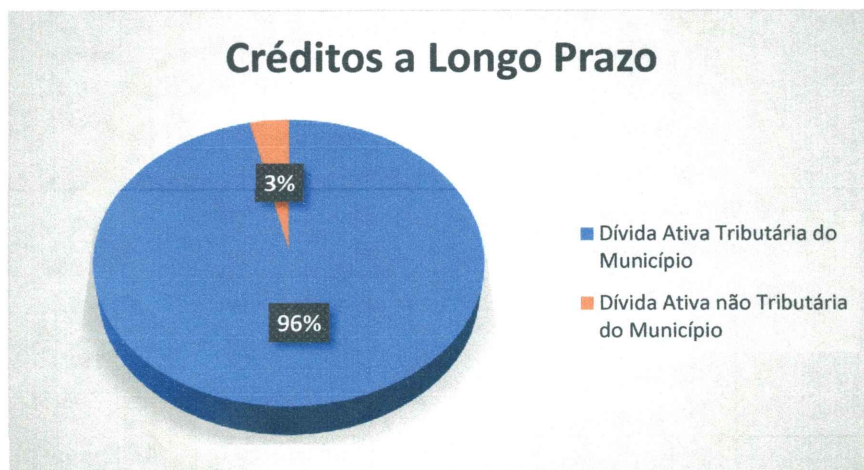
5. Créditos a Longo Prazo

A conta Créditos a Longo Prazo é representada em grande parte pela Dívida Ativa do Município. A Dívida Ativa do Município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo Principal, Juros, Multa e Correção Monetária.

Das metodologias de cálculo sugeridas pelo manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público para a mensuração do Valor Recuperável dos créditos inscritos em Dívida Ativa, utilizamos a baseada no histórico de recebimentos passados, que utiliza duas variáveis principais, a média de recebimentos com relação aos montantes inscritos dos três últimos exercícios e saldo atualizado da conta de créditos inscritos em dívida ativa.

Assim, obtemos o montante realizável da Dívida Ativa do Município somando o valor de **R\$ 1.371.010.113,74** (Dívida Ativa Tributária) e **R\$ 50.176.304,28** (Dívida Ativa Não Tributária)

que totaliza **R\$ 1.421.186.418,02** e deduzindo o valor de **R\$ 1.418.024.845,91** (Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo), perfaz o montante de **R\$ 3.161.572,11**.



6. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Nesta conta registramos o montante a ser pago pela autarquia Serviços Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE à Prefeitura, correspondente a contratos de financiamentos firmados entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal – CEF, onde a autarquia configurava como interveniente, e que tinham como objeto obras de saneamento e esgotamento.

O saldo da conta em 31/12/2023 é de **R\$ 53.563.512,00**.

7. Investimentos e aplicações temporárias a Longo Prazo

Esta conta é composta pela participação do Município em capital das sociedades por ações. No ano de 2023 o valor foi de zero reais, não apresentando nenhum investimento no mercado de renda variável.

8. Investimentos

Esta conta de investimento se refere a participação nos Consórcios Públicos



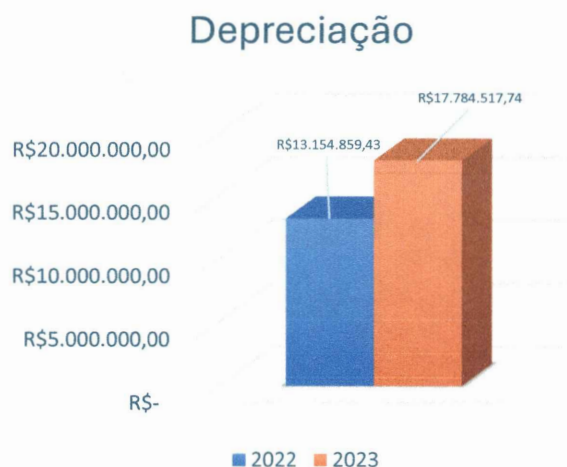
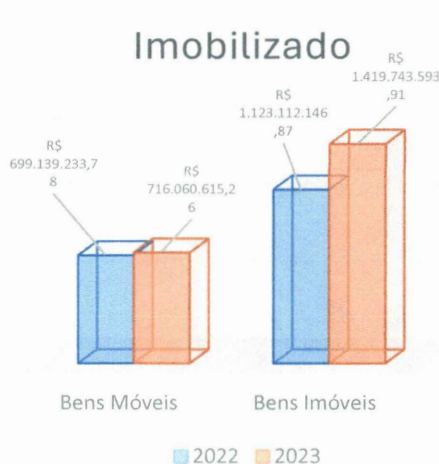
CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e CRESAMU – Consórcio Regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, as quais foram lançadas pelo método de equivalência do Patrimônio Líquido, perfazendo o montante de **R\$ 6.646.775,58**.



9. Imobilizado

Os Bens Móveis no montante de **R\$ 716.060.615,26** foram lançados após apuração pelo sistema de Gestão Patrimonial, sendo devidamente depreciado, aplicando a legislação pertinente, no valor de **R\$ 17.784.517,74**.

Com relação aos Bens Imóveis, no valor de **R\$ 1.419.743.593,91**, foram atualizados e lançados pelo sistema de Gestão Patrimonial.

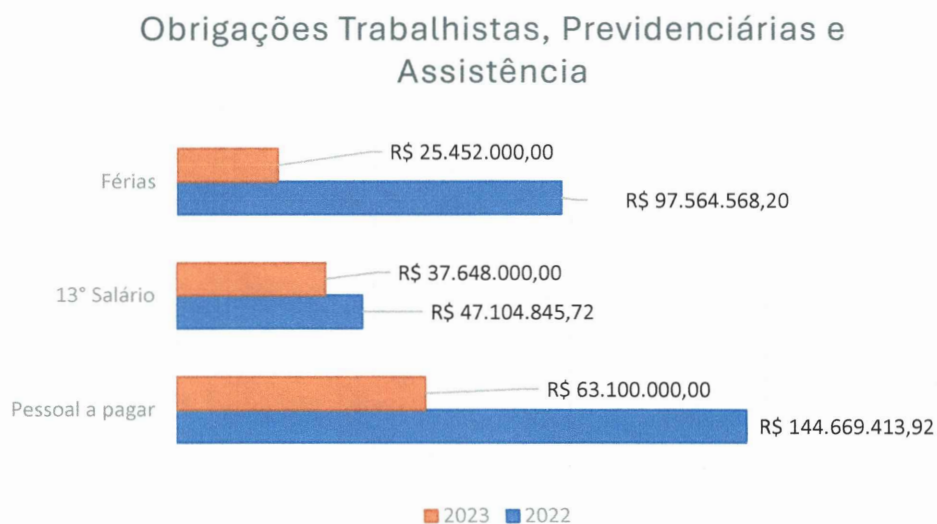




PASSIVO CIRCULANTE

10. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões e valores previstos no período das seguintes contas: Décimo Terceiro Salário – **R\$ 37.648.000,00**, e Férias – **R\$ 25.452.000,00**, totalizando o valor de **R\$ 63.100.000,00**.

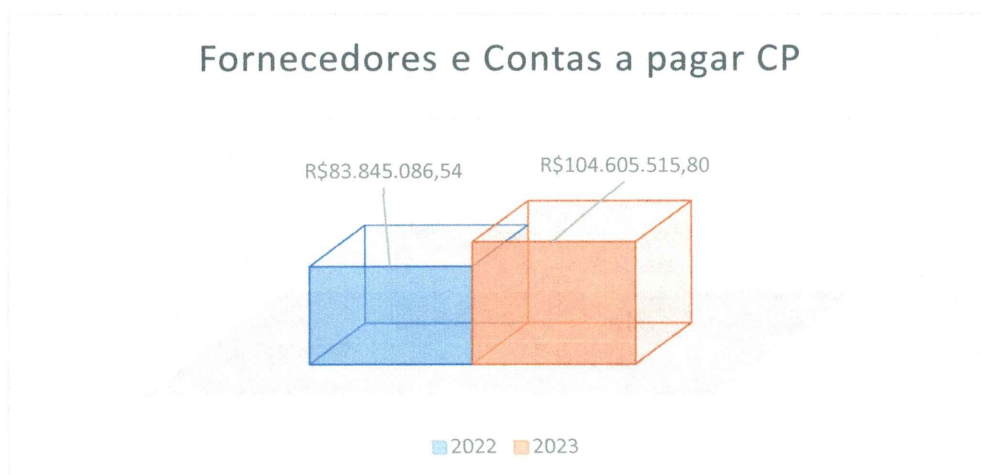


11. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O grupo de Contas: Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, cujo montante é de **R\$ 104.605.515,80**, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”, no valor de **R\$ 79.655.116,81**. Compreende também parcela a vencer, de Precatórios a pagar, reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo, no montante de **R\$ 24.950.398,99**, que se



refere à contrapartida do Ativo Circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SP, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.



12. Demais Obrigações a Curto Prazo

Obrigações a Curto Prazo no valor de **R\$ 17.068.928,52** é composto pelas contas.

Consignações no valor de **R\$ 15.837.686,38**, são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na Folha de Pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenções de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, entre outros.

Depósitos não judiciais no valor de **R\$ 1.003.147,35**, são os valores de Depósitos de Cauções para garantia de participação em licitações e formalização de contratos.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

13. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência

Neste grupo estão lançados os saldos do parcelamento do PASEP no valor de **R\$ 24.936.079,07**, bem como, os recolhimentos ao IPREM – Instituto de Previdência Municipal de



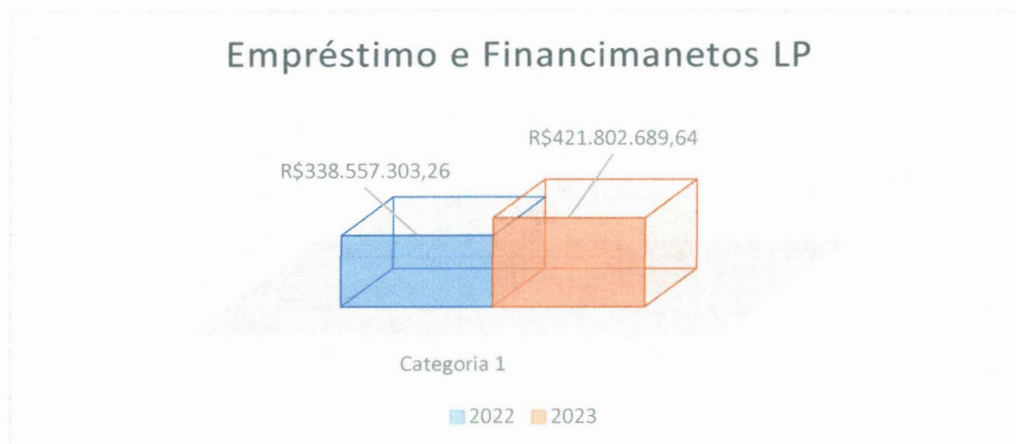
Mogi das Cruzes, no valor de **R\$ 10.068.599,36**, que tiveram os pagamentos suspensos por força da Lei Federal nº. 173/20, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS- CoV-2 (Covid-19).

O saldo da conta em 31/12/2023 é de **R\$ 35.004.678,43**.



14. Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

São os valores da Dívida Fundada classificadas no longo prazo, correspondentes a diversos contratos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e CAF – Cooperativa Andina de Fomento (Financiamento Internacional), no valor de **R\$ 421.802.689,64**.





15. Patrimônio Líquido

O resultado no exercício de 2023 foi de **R\$ 192.984.483,29**, conforme disposto no Resultado Patrimonial do Exercício, disposto no Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais. Verificamos assim um aumento do Patrimônio Líquido, saindo de **R\$ 2.269.950.577,11** em 2022 para **R\$ 2.462.935.060,40** em 2023.

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

José Augusto Galvão da Silva

Diretor do Departamento de Orçamento e Contabilidade
CRC 1SP 154.502/O-5



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2023

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.641.406.282,79	1.811.311.993,33	Despesa Orçamentária (VI)	2.039.649.032,02	1.681.968.630,45
Ordinária	868.424.527,00	826.667.372,82	Ordinária	465.935.318,80	370.804.728,75
Vinculada	893.231.006,55	984.644.620,51	Vinculada	1.573.713.713,22	1.311.163.901,70
SUBTOTAL	1.641.406.282,79	1.811.311.993,33	SUBTOTAL	2.039.649.032,02	1.681.968.630,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)	745.835,70	5.721.425,54	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	45.000.001,00	40.900.000,00
SUBTOTAL	745.835,70	5.721.425,54	SUBTOTAL	45.000.001,00	40.900.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	597.495.058,03	354.233.696,64	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	317.896.546,86	390.369.950,12
RESTOS A PAGAR	217.712.746,10	205.284.937,89	RESTOS A PAGAR	185.456.486,20	240.923.497,12
Inscritos no Período	217.712.746,10	205.284.937,89	Liquidados no Período	185.456.486,20	240.923.497,12
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	148.151.759,21	139.943.461,89	DEPÓSITOS	132.440.060,66	149.446.453,00
Recebidos no Período	148.151.759,21	139.943.461,89	Restituições no Período	132.440.060,66	149.446.453,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	231.630.552,72	9.005.296,86	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	597.495.058,03	354.233.696,64	SUBTOTAL	317.896.546,86	390.369.950,12
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	409.420.373,91	351.391.838,97	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	246.521.970,55	409.420.373,91
Disponível	409.420.373,91	351.391.838,97	Disponível	246.521.970,55	409.420.373,91
SUBTOTAL	409.420.373,91	351.391.838,97	SUBTOTAL	246.521.970,55	409.420.373,91
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.649.067.550,43	2.522.658.954,48	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.649.067.550,43	2.522.658.954,48

CAIO CUNHA
Prefeito Municipal

RICARDO ABILIO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor do Depto de Orçamento e Contabilidade
CRC1SP 154.502/O-5



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	1.820.060.589,30	1.820.060.589,30	1.816.060.552,11	(4.000.037,19)
RECEITA TRIBUTÁRIA	675.320.965,00	675.320.965,00	683.835.045,48	8.514.080,48
IMPOSTOS	658.881.509,00	658.881.509,00	667.550.101,60	8.668.592,60
TAXAS	16.439.456,00	16.439.456,00	16.284.943,88	(154.512,12)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.200.000,03	19.200.000,03	17.704.841,34	(1.495.158,69)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	19.200.000,03	19.200.000,03	17.704.841,34	(1.495.158,69)
RECEITA PATRIMONIAL	31.500.027,26	31.500.027,26	46.403.174,30	14.903.147,04
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	177.500,00	177.500,00	177.721,43	221,43
VALORES MOBILIÁRIOS	29.602.519,26	29.602.519,26	42.796.327,99	13.193.808,73
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	1.705.004,00	1.705.004,00	2.092.181,01	387.177,01
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4,00	4,00	1.336.943,87	1.336.939,87
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.219,50	36.219,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	36.219,50	36.219,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.062.007.646,61	1.062.007.646,61	1.020.271.565,05	(41.736.081,56)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	277.217.633,01	277.217.633,01	291.199.311,68	13.981.678,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	424.639.591,61	424.639.591,61	410.405.578,82	(14.234.012,79)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	360.000.000,00	360.000.000,00	315.548.020,04	(44.451.979,96)
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.421,99	150.421,99	3.118.654,51	2.968.232,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.031.948,40	27.031.948,40	40.878.865,07	13.846.916,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.561.744,40	8.561.744,40	9.698.574,23	1.136.829,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.240.104,00	6.240.104,00	4.955.399,23	(1.284.704,77)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.230.100,00	12.230.100,00	26.224.891,61	13.994.791,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000.002,00	5.000.002,00	6.930.841,37	1.930.839,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR	5.000.002,00	5.000.002,00	6.930.841,37	1.930.839,37
RECEITA DE CAPITAL	296.732.980,71	296.732.980,71	65.844.232,20	(230.888.748,51)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	277.319.612,66	277.319.612,66	58.829.486,83	(218.490.125,83)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	87.428.298,38	87.428.298,38	54.894.036,83	(32.534.261,55)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	189.891.314,28	189.891.314,28	3.935.450,00	(185.955.864,28)
ALIENAÇÃO DE BENS	70.100,00	70.100,00	100.424,22	30.324,22
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	59.543,70	59.443,70
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	40.880,52	(29.119,48)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.343.268,05	19.343.268,05	6.914.321,15	(12.428.946,90)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.999.789,69	9.999.789,69	2.700.007,00	(7.299.782,69)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	9.343.478,36	9.343.478,36	1.309.124,55	(8.034.353,81)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.905.189,60	2.905.189,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.116.793.570,01	2.116.793.570,01	1.881.904.784,31	(234.888.785,70)
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)	2.116.793.570,01	2.116.793.570,01	1.881.904.784,31	(234.888.785,70)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	157.744.247,71	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.116.793.570,01	2.116.793.570,01	2.039.649.032,02	(77.144.537,99)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.302.575,47	142.302.575,47	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	142.302.575,47	142.302.575,47	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.619.791.839,05	1.842.386.367,15	1.800.888.933,25	1.730.517.374,53	1.656.428.388,69	41.497.433,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.551.290,36	644.385.123,98	637.260.989,41	637.058.598,33	591.272.760,06	7.124.134,57
APLICAÇÕES DIRETAS	526.478.790,36	554.181.994,71	548.288.549,97	548.086.158,89	508.458.970,44	5.893.444,74
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	91.072.500,00	90.203.129,27	88.972.439,44	88.972.439,44	82.813.789,62	1.230.689,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000.000,00	23.432.301,13	22.534.825,38	22.534.825,38	22.534.825,38	897.475,75
APLICAÇÕES DIRETAS	17.000.000,00	23.432.301,13	22.534.825,38	22.534.825,38	22.534.825,38	897.475,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.240.548,69	1.174.568.942,04	1.141.093.118,46	1.070.923.950,82	1.042.620.803,25	33.475.823,58
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	357.716.130,61	438.726.944,79	432.977.601,68	428.387.928,89	426.439.166,10	5.749.343,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI	0,00	1.215.878,00	1.214.878,00	1.214.878,00	1.214.878,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.847.198,40	17.430.121,71	17.419.737,65	17.127.779,15	17.127.779,15	10.384,06
APLICAÇÕES DIRETAS	523.658.169,73	627.283.607,27	599.642.395,31	534.354.858,96	513.986.519,51	27.641.211,96
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	85.019.049,95	89.912.390,27	89.838.505,82	89.838.505,82	83.852.460,49	73.884,45
DESPESAS DE CAPITAL	450.738.156,71	475.246.359,79	238.760.098,77	168.502.036,71	165.507.897,23	236.486.261,02
INVESTIMENTOS	391.738.156,71	415.381.295,24	179.396.296,93	109.138.234,87	106.144.095,39	235.984.998,31
APLICAÇÕES DIRETAS	391.738.156,71	415.381.295,24	179.396.296,93	109.138.234,87	106.144.095,39	235.984.998,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.000.000,00	59.865.064,55	59.363.801,84	59.363.801,84	59.363.801,84	501.262,71
APLICAÇÕES DIRETAS	59.000.000,00	59.865.064,55	59.363.801,84	59.363.801,84	59.363.801,84	501.262,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.263.573,25	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)	2.071.793.569,01	2.317.632.726,94	2.039.649.032,02	1.899.019.411,24	1.821.936.285,92	277.983.694,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.071.793.569,01	2.317.632.726,94	2.039.649.032,02	1.899.019.411,24	1.821.936.285,92	277.983.694,92
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.071.793.569,01	2.317.632.726,94	2.039.649.032,02	1.899.019.411,24	1.821.936.285,92	277.983.694,92



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	1.195.733,82	94.056.222,23	80.123.844,50	80.292.605,46	12.024.069,52	2.935.281,07
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	611.023,39	512.938,78	512.938,78	98.084,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.195.733,82	93.445.198,84	79.610.905,72	79.779.666,68	11.925.984,91	2.935.281,07
DESPESAS DE CAPITAL	5.428.766,91	42.450.028,70	36.981.078,03	36.859.785,18	4.289.741,01	6.729.269,42
Investimentos	5.428.766,91	42.450.028,70	36.981.078,03	36.859.785,18	4.289.741,01	6.729.269,42
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	6.624.500,73	136.506.250,93	117.104.922,53	117.152.390,64	16.313.810,53	9.664.550,49

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	5,84	63.291.638,68	62.861.243,76	420.493,30	9.907,46
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	40.657.130,14	40.238.488,99	417.721,15	920,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5,84	22.634.508,54	22.622.754,77	2.772,15	8.987,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.487.048,28	5.442.851,80	0,00	44.196,48
Investimentos	0,00	5.487.048,28	5.442.851,80	0,00	44.196,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5,84	68.778.686,96	68.304.095,56	420.493,30	54.103,94

CAIO CUNHA
Prefeito Municipal

RICARDO ABÍLIO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor do Depto de Orçamento e Contabilidade
CRC1SP 154.502/O-5



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	923.126.328,71	1.033.480.509,19	PASSIVO CIRCULANTE	184.775.451,36	305.566.536,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.521.970,55	409.420.373,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	63.100.000,00	144.669.413,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	246.521.970,55	409.420.373,91	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.100.000,00	144.669.413,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	630.468.144,74	592.839.974,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	75.194.806,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	567.153.843,82	525.065.256,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.440.443,51
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.150.000,00	865.000,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.754.362,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	62.064.100,92	66.839.710,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.605.515,80	83.845.086,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	100.200,00	70.008,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	104.605.515,80	83.845.086,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.424,22	101.841,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.069.935,56	1.857.229,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.424,22	101.841,97	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.848.999,50	1.195.115,18
ESTOQUES	46.035.789,20	31.118.319,29	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	219.929,02	162.114,79
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.035.789,20	31.118.319,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.007,04	500.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.181.391.551,12	1.906.792.075,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	456.807.368,07	364.755.470,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.725.084,11	93.478.013,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	35.004.678,43	26.198.166,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.421.186.418,02	1.319.625.695,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.004.678,43	26.198.166,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(1.418.024.845,91)	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	421.802.689,64	338.557.303,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	(1.317.658.625,18)	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	380.733.223,45	303.177.650,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	53.563.512,00	91.473.981,11	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	41.069.466,19	35.379.653,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	36.961,72	TOTAL PASSIVO	641.582.819,43	670.322.007,12
INVESTIMENTOS	6.646.775,58	4.217.540,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.462.935.060,40	2.269.950.577,11
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.646.775,58	4.217.540,50	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	339.885.041,54	339.885.041,54
IMOBILIZADO	2.118.019.691,43	1.809.096.521,22	PATRIMONIO	339.885.041,54	339.885.041,54
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	716.060.615,26	699.139.233,78	RESULTADOS ACUMULADOS	2.123.050.018,86	1.930.065.535,57
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.419.743.593,91	1.123.112.146,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(576.682.966,21)	(366.650.838,61)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(17.784.517,74)	(13.154.859,43)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.658.402.217,22)	(2.473.490.125,74)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	2.530.382.667,31	2.237.332.896,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	3.031.570.919,90	2.709.492.941,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(203.818.384,92)	(176.619.338,53)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.462.935.060,40	2.269.950.577,11
TOTAL	3.104.517.879,83	2.940.272.584,23	TOTAL	3.104.517.879,83	2.940.272.584,23
ATIVO FINANCEIRO	246.521.970,55	409.420.373,91	PASSIVO FINANCEIRO	244.500.329,05	213.266.674,43



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO PERMANENTE	2.857.995.909,28	2.530.852.210,32	PASSIVO PERMANENTE	546.755.341,22	599.517.295,81
SALDO PATRIMONIAL				2.313.262.209,56	2.127.488.613,99

ESPECIFICAÇÕES		31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		440.574.352,36	432.124.501,59	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		72.125.533,01	72.125.533,01
TOTAL		440.574.352,36	432.124.501,59	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		12.568.000,00	12.568.000,00
				DIREITOS CONTRATUAIS		908.306.140,77	1.009.192.030,68
				TOTAL		992.999.673,78	1.093.885.563,69

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		31.298.217,01
VINCULADA		(29.233.768,90)
ENSINO		(38.804.570,13)
SAÚDE		7.643.153,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL		(1.059.795,82)
ROYALTIES		(1.047.195,73)
FUNDO		4.583.387,75
CONVÊNIO		(2.286.954,45)
OUTROS		5.080.472,24
FUNDEB		(3.342.266,65)
TOTAL		2.064.448,11

CAIO CUNHA
Prefeito Municipal

RICARDO ABÍLIO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor do Depto de Orçamento e Contabilidade
CRC1SP 154.502/O-5



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2023	2022
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.141.658.488,70	3.069.088.304,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	662.919.662,84	1.067.554.919,51
IMPOSTOS	647.032.139,47	1.039.028.738,08
TAXAS	15.887.523,37	28.526.181,43
CONTRIBUIÇÕES	17.704.841,34	16.752.728,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.704.841,34	16.752.728,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	177.721,43	293.573,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	177.721,43	293.573,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.180.201,55	110.307.601,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	74.331.091,66	68.009.493,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	41.849.109,89	42.298.108,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.150.273.153,67	1.158.474.989,62
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	745.835,70	2.860.712,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	825.863.272,81	830.211.722,84
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.905.189,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	315.548.020,04	318.382.039,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.092.181,01	1.894.849,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.118.654,51	5.125.664,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	235.997.623,37	42.460.324,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	235.577.130,07	42.412.289,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.493,30	48.035,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	958.405.284,50	673.244.166,99
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	943.523,26	1.322.956,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	957.461.761,24	671.921.210,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2023	2022
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.948.674.005,41	2.437.168.808,94
PESSOAL E ENCARGOS	657.079.054,91	599.574.366,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	529.639.883,28	482.930.701,09
ENCARGOS PATRONAIS	120.521.092,51	109.560.387,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	6.918.079,12	7.083.277,38
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.352.570.189,69	1.039.232.303,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	713.168.813,82	493.190.616,94
SERVIÇOS	621.616.858,13	532.886.827,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.784.517,74	13.154.859,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	144.592.111,92	149.818.624,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	45.704.065,00	32.969.681,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	27.081.881,04	44.882.343,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	71.806.165,88	71.966.599,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	422.174.042,37	330.737.724,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000.001,00	40.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	132.431.376,27	116.867.726,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	228.540.397,45	156.007.863,78
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.202.267,65	16.962.134,70
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	115.703.339,58	133.139.020,51
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	100.366.220,73	92.559.749,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.526.731,06	6.213.650,30
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.810.387,79	34.365.621,21
TRIBUTARIAS	17.338.777,71	16.232.023,33
CONTRIBUIÇÕES	17.338.777,71	16.232.023,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.216.489,23	168.434.746,40
PREMIAÇÕES	325.531,90	16.500,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	51.123,97	43.859,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	238.839.833,36	168.374.386,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	192.984.483,29	631.919.495,55

ELABORADO POR:



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2023

CAIO CUNHA
Prefeito Municipal

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
Diretor do Depto de Orçamento e Contabilidade
CRC1SP 154.502/O-5



Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2023

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
PASEP	6.095.518,85	0,00	4.436.922,27	551.454,61	1.015.296,37	0,00	0,00	10.068.599,36
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.102.648,10	0,00	14.626.314,55	3.457.875,22	12.915.936,82	334.821,98	0,00	24.936.079,07
Soma	26.198.166,95	0,00	19.063.236,82	4.009.329,83	13.931.233,19	334.821,98	0,00	35.004.678,43
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	304,56	184.257,21	179.005,86	0,00	0,00
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	0,00	0,00	0,00	529,93	320.208,78	312.257,68	0,00	0,00
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTAMENTO SANIT	7.340.762,34	0,00	2.081.033,80	191.826,96	1.611.776,02	0,00	0,00	8.001.847,08
CEF - S.TODOS MACRODRENA. DO C.LAVAPES E C	16.721.763,34	0,00	4.740.455,29	438.965,63	3.673.514,12	0,00	0,00	18.227.670,14
CEF - CÔRREGO CANUDOS	28.617.221,74	0,00	5.697.722,12	720.212,81	4.309.311,45	0,00	0,00	30.725.845,22
CEF - JD. SANTOS DUMONT	3.501.062,35	0,00	779.563,24	89.073,54	603.087,59	0,00	0,00	3.766.611,54
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	4.106.359,22	0,00	946.445,53	105.141,48	711.878,23	0,00	0,00	4.446.068,00
CEF - AV. KAORU HIRAMATSU	13.616.130,04	0,00	2.774.260,76	373.538,58	2.118.107,16	0,00	0,00	14.645.822,22
CEF - CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE I	7.634.845,87	0,00	1.638.319,85	211.280,45	1.202.730,80	0,00	0,00	8.281.715,37
CEF - CORREDOR TRANSPORTE COLETIVO	39.125.915,99	0,00	7.709.563,88	1.073.144,33	5.601.831,68	0,00	0,00	42.306.792,52
CEF SAS - C.SOUZA, JUNDIAPEBA E OROXO	6.317.945,08	427.209,61	1.283.926,30	165.945,73	966.648,28	0,00	0,00	7.228.378,44
CEF - SES LESTE DE MOGI	22.489.838,21	0,00	4.298.277,40	565.994,41	3.044.210,90	0,00	0,00	24.309.899,12
CEF - PASSAGEM SUBTERRANEA	82.925.569,44	0,00	15.421.254,60	2.087.798,80	11.099.632,30	0,00	0,00	89.334.990,54
CEF - DREN.SUP.SUB.DIST.JUNDIAPEBA	7.059.708,15	0,00	1.352.440,10	177.492,78	976.720,20	0,00	0,00	7.612.920,83
MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA MERCADOS E	4.221.530,56	1.668.940,63	756.095,03	0,00	1.460.553,39	894.956,20	0,00	4.291.056,63
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS -ETA CEN	964.895,85	2.165.746,71	296.329,61	60.847,52	305.269,99	0,00	0,00	3.182.549,70
PROGR.SANEA.TODOS EST.COL. TRONCO RIO JUN	76.648,95	352.785,91	99.777,67	2.525,14	108.785,70	0,00	0,00	422.951,97
PROGRAMA SANEAM. PARA TODOS - NUCLEO JUN	1.007.882,44	1.304.668,80	219.148,65	38.438,42	191.014,76	0,00	0,00	2.379.123,55
PMAT	3.270.508,56	36.585.000,00	2.558.123,28	1.073.765,36	1.763.660,58	0,00	0,00	41.723.736,62
BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOV	0,00	0,00	2.880.208,94	178.524,12	2.742.036,89	316.696,17	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EC	1.701.664,41	0,00	8.816.937,22	1.332.246,91	7.691.334,60	548.443,58	0,00	4.058.867,84
DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS	52.477.397,50	0,00	16.307.390,41	5.486.051,77	13.117.176,93	8.050.468,74	0,00	53.103.194,01
DESENVOLVE SP - RECAP	0,00	12.683.182,11	0,00	622.614,18	622.614,18	0,00	0,00	12.683.182,11
Soma	303.177.650,04	55.187.533,77	80.657.273,68	14.996.263,41	64.426.361,74	10.301.828,23	0,00	380.733.223,45
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO								
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	35.379.653,22	3.935.450,00	1.754.362,97	3.541.032,20	3.541.032,20	0,00	0,00	41.069.466,19
Soma	35.379.653,22	3.935.450,00	1.754.362,97	3.541.032,20	3.541.032,20	0,00	0,00	41.069.466,19
Total Geral	364.755.470,21	59.122.983,77	101.474.873,47	22.546.625,44	81.898.627,13	10.636.650,21	0,00	456.807.368,07

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17
BALANÇO / 2023**

Síntético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	142.461.963,12	145.645.556,67	(138.434.668,95)	149.672.850,84
NÃO PROCESSADOS	142.461.963,12	145.645.556,67	(138.434.668,95)	149.672.850,84
NÃO PROCESSADOS	142.461.963,12	145.645.556,67	(138.434.668,95)	149.672.850,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	144.669.413,92	702.616.946,46	(784.186.360,38)	63.100.000,00
PESSOAL A PAGAR	144.669.413,92	573.858.079,26	(655.427.493,18)	63.100.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	128.758.867,20	(128.758.867,20)	0,00
SubTotal	144.669.413,92	702.616.946,46	(784.186.360,38)	63.100.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.194.806,48	329.411.800,51	(404.606.606,99)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	73.440.443,51	303.987.899,61	(377.428.343,12)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.754.362,97	1.754.362,97	(3.508.725,94)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	23.669.537,93	(23.669.537,93)	0,00
SubTotal	75.194.806,48	329.411.800,51	(404.606.606,99)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.845.086,54	1.465.880.828,66	(1.445.120.399,40)	104.605.515,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	83.845.086,54	1.465.880.828,66	(1.445.120.399,40)	104.605.515,80
SubTotal	83.845.086,54	1.465.880.828,66	(1.445.120.399,40)	104.605.515,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.338.777,71	(17.338.777,71)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.338.777,71	(17.338.777,71)	0,00
SubTotal	0,00	17.338.777,71	(17.338.777,71)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.857.229,97	286.925.131,20	(271.712.425,61)	17.069.935,56
VALORES RESTITUÍVEIS	1.357.229,97	147.800.890,76	(132.089.192,21)	17.068.928,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500.000,00	139.124.240,44	(139.623.233,40)	1.007,04
SubTotal	1.857.229,97	286.925.131,20	(271.712.425,61)	17.069.935,56
TOTAL	448.028.500,03	2.947.819.041,21	(3.061.399.239,04)	334.448.302,20