



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
1.0.0.0.0.00.00	D	ATIVO	443.717.907,16	0,00	0,00	443.717.907,16
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	53.582.879,00	0,00	0,00	53.582.879,00
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.375.607,69	0,00	0,00	25.375.607,69
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.375.607,69	0,00	0,00	25.375.607,69
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	25.375.607,69	0,00	0,00	25.375.607,69
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	25.375.607,69	0,00	0,00	25.375.607,69
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.917.848,94	0,00	0,00	27.917.848,94
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
1.1.3.5.0.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.379.228,68	0,00	0,00	25.379.228,68
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	25.379.228,68	0,00	0,00	25.379.228,68
1.1.3.5.1.08.00	D	Conta especial - precatórios	25.379.228,68	0,00	0,00	25.379.228,68
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.520.320,26	0,00	0,00	2.520.320,26
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	2.520.320,26	0,00	0,00	2.520.320,26
1.1.3.8.1.16.00	D	Créditos a receber por acerto financeiro com servidores e ex-servidores	72.386,47	0,00	0,00	72.386,47
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	2.447.933,79	0,00	0,00	2.447.933,79
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES	289.422,37	0,00	0,00	289.422,37
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	289.422,37	0,00	0,00	289.422,37
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	289.422,37	0,00	0,00	289.422,37
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	74.242,80	0,00	0,00	74.242,80
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	36.393,15	0,00	0,00	36.393,15
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	110.879,48	0,00	0,00	110.879,48
1.1.5.6.1.06.00	D	Materiais gráficos	19.457,45	0,00	0,00	19.457,45
1.1.5.6.1.07.00	D	Material de expediente	690,00	0,00	0,00	690,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	47.759,49	0,00	0,00	47.759,49
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	390.135.028,16	0,00	0,00	390.135.028,16
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	272.495.218,34	0,00	0,00	272.495.218,34
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.483.038,62	0,00	0,00	272.483.038,62
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	272.483.038,62	0,00	0,00	272.483.038,62
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	274.237.104,76	0,00	0,00	274.237.104,76
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	274.237.104,76	0,00	0,00	274.237.104,76
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	1.516.899,34	0,00	0,00	1.516.899,34
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.270.965,48	0,00	0,00	3.270.965,48
1.2.1.1.1.99.02	C	(-) ajuste de perdas de clientes	3.270.965,48	0,00	0,00	3.270.965,48



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	12.179,72	0,00	0,00	12.179,72
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	12.179,72	0,00	0,00	12.179,72
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.179,72	0,00	0,00	12.179,72
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	12.179,72	0,00	0,00	12.179,72
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	117.639.809,82	0,00	0,00	117.639.809,82
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	26.711.192,70	0,00	0,00	26.711.192,70
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	26.711.192,70	0,00	0,00	26.711.192,70
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.858.757,56	0,00	0,00	5.858.757,56
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	53.507,00	0,00	0,00	53.507,00
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	246.373,72	0,00	0,00	246.373,72
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	1.752.102,36	0,00	0,00	1.752.102,36
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	1.462.040,56	0,00	0,00	1.462.040,56
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	352.220,50	0,00	0,00	352.220,50
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	232.301,40	0,00	0,00	232.301,40
1.2.3.1.1.01.08	D	Maquinas e equipamentos gráficos	6.969,50	0,00	0,00	6.969,50
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	232.847,52	0,00	0,00	232.847,52
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	74.022,70	0,00	0,00	74.022,70
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1.446.372,30	0,00	0,00	1.446.372,30
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	4.329.283,52	0,00	0,00	4.329.283,52
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	4.329.283,52	0,00	0,00	4.329.283,52
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.245.812,93	0,00	0,00	5.245.812,93
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	576.441,97	0,00	0,00	576.441,97
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	534.736,85	0,00	0,00	534.736,85
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	4.134.634,11	0,00	0,00	4.134.634,11
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	613.478,26	0,00	0,00	613.478,26
1.2.3.1.1.04.01	D	Bandeiras, flâmulas e insígnias	912,00	0,00	0,00	912,00
1.2.3.1.1.04.04	D	Instrumentos musicais e artísticos	35.917,32	0,00	0,00	35.917,32
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	576.648,94	0,00	0,00	576.648,94
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	10.089.854,37	0,00	0,00	10.089.854,37
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos em geral	7.076.740,67	0,00	0,00	7.076.740,67
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	3.013.113,70	0,00	0,00	3.013.113,70
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	574.006,06	0,00	0,00	574.006,06
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens móveis a classificar	137.823,02	0,00	0,00	137.823,02
1.2.3.1.1.99.99	D	Outros bens móveis	436.183,04	0,00	0,00	436.183,04
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	117.017.106,88	0,00	0,00	117.017.106,88
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	117.017.106,88	0,00	0,00	117.017.106,88



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	115.250.962,23	0,00	0,00	115.250.962,23
1.2.3.2.1.01.02	D	Imóveis comerciais	875.250,00	0,00	0,00	875.250,00
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	61.122.087,83	0,00	0,00	61.122.087,83
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	53.253.624,40	0,00	0,00	53.253.624,40
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.766.144,65	0,00	0,00	1.766.144,65
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	1.766.144,65	0,00	0,00	1.766.144,65
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(26.088.489,76)	0,00	0,00	(26.088.489,76)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(26.088.489,76)	0,00	0,00	(26.088.489,76)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(16.307.710,70)	0,00	0,00	(16.307.710,70)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	2.652.065,32	0,00	0,00	2.652.065,32
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	2.761.032,95	0,00	0,00	2.761.032,95
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	2.120.003,66	0,00	0,00	2.120.003,66
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	490.439,61	0,00	0,00	490.439,61
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	8.006.173,74	0,00	0,00	8.006.173,74
1.2.3.8.1.01.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens móveis	277.995,42	0,00	0,00	277.995,42
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(9.780.779,06)	0,00	0,00	(9.780.779,06)
1.2.3.8.1.02.02	C	(-) depreciação acumulada de bens dominicais	4.889.670,72	0,00	0,00	4.889.670,72
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	4.891.108,34	0,00	0,00	4.891.108,34

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: UC6A-926Q-5YJ4-B4K6



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.177.546,60	705.304.147,75	878.844.508,31	443.717.907,16
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	25.239.907,92	0,00	0,00	25.239.907,92
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.701.004,83	0,00	0,00	24.701.004,83
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.701.004,83	0,00	0,00	24.701.004,83
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	24.701.004,83	0,00	0,00	24.701.004,83
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	24.701.004,83	0,00	0,00	24.701.004,83
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	24.701.004,83	0,00	0,00	24.701.004,83
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.903,09	0,00	0,00	538.903,09
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	538.903,09	0,00	0,00	538.903,09
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	538.903,09	0,00	0,00	538.903,09
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	444.580,14	0,00	0,00	444.580,14
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	101.750,76	0,00	0,00	101.750,76
2.1.8.8.1.01.03	C	Encargos sociais outras entidades	230.602,56	0,00	0,00	230.602,56
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	97,37	0,00	0,00	97,37
2.1.8.8.1.01.05	C	Indenizações e restituicoes	26.070,14	0,00	0,00	26.070,14
2.1.8.8.1.01.06	C	Impostos e contribuições diversos	78.130,45	0,00	0,00	78.130,45
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	7.928,86	0,00	0,00	7.928,86
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	94.322,95	0,00	0,00	94.322,95
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	71.817,90	0,00	0,00	71.817,90
2.1.8.8.1.04.02	C	Depósitos especiais	22.505,05	0,00	0,00	22.505,05
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	124.008.054,69	0,00	0,00	124.008.054,69
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.548.322,92	0,00	0,00	19.548.322,92
2.2.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.592.119,70	0,00	0,00	5.592.119,70
2.2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	5.592.119,70	0,00	0,00	5.592.119,70
2.2.1.1.1.02.00	C	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	5.592.119,70	0,00	0,00	5.592.119,70
2.2.1.1.1.02.04	C	Precatorios de pessoal - regime especial	5.592.119,70	0,00	0,00	5.592.119,70
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.956.203,22	0,00	0,00	13.956.203,22
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	13.956.203,22	0,00	0,00	13.956.203,22
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições previdenciárias - débito parcelado	13.956.203,22	0,00	0,00	13.956.203,22
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.854.957,07	0,00	0,00	11.854.957,07
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	11.854.957,07	0,00	0,00	11.854.957,07
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.854.957,07	0,00	0,00	11.854.957,07
2.2.2.1.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	11.854.957,07	0,00	0,00	11.854.957,07
2.2.2.1.1.02.98	C	Outros contratos - empréstimos internos	11.854.957,07	0,00	0,00	11.854.957,07
2.2.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.834.800,31	0,00	0,00	16.834.800,31
2.2.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.834.800,31	0,00	0,00	16.834.800,31



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
2.2.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.834.800,31	0,00	0,00	16.834.800,31
2.2.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	16.834.800,31	0,00	0,00	16.834.800,31
2.2.3.1.1.01.03	C	Parcelamento de fornecedores a pagar	16.834.800,31	0,00	0,00	16.834.800,31
2.2.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.769.974,39	0,00	0,00	75.769.974,39
2.2.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.769.974,39	0,00	0,00	75.769.974,39
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	75.769.974,39	0,00	0,00	75.769.974,39
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	75.769.974,39	0,00	0,00	75.769.974,39
2.2.8.9.1.04.04	C	Precatórios de terceiros regime especial	75.769.974,39	0,00	0,00	75.769.974,39
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	120.929.583,99	705.304.147,75	878.844.508,31	294.469.944,51
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	144.466.560,15	0,00	0,00	144.466.560,15
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.466.560,15	0,00	0,00	144.466.560,15
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio social consolidação	144.466.560,15	0,00	0,00	144.466.560,15
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	(23.536.976,16)	705.304.147,75	878.844.508,31	150.003.384,40
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(23.536.976,16)	705.304.147,75	878.844.508,31	150.003.384,40
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	(199.323.808,10)	327.744.214,81	677.071.407,31	150.003.384,40
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	0,00	311.476.607,16	485.016.967,72	173.540.360,56
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	(209.271.053,75)	6.320.362,00	192.054.439,59	(23.536.976,16)
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.947.245,65	9.947.245,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações financeiras	9.947.245,65	9.947.245,65	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	(6.320.362,00)	9.390.627,06	15.710.989,06	0,00
2.3.7.1.2.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	0,00	9.390.627,06	9.390.627,06	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	(6.320.362,00)	0,00	6.320.362,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIÃO	58.578.588,71	120.950.242,72	62.371.654,01	0,00
2.3.7.1.3.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	0,00	62.371.654,01	62.371.654,01	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	58.578.588,71	58.578.588,71	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS ESTADO	123.528.605,23	247.172.065,35	123.643.460,12	0,00
2.3.7.1.4.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	0,00	123.643.460,12	123.643.460,12	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	123.528.605,23	123.528.605,23	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	46.997,81	46.997,81	0,00
2.3.7.1.5.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	0,00	46.997,81	46.997,81	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	313.237.583,82	0,00	313.237.583,82	0,00
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	137.930.444,30	0,00	137.930.444,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	118.466.281,68	0,00	118.466.281,68	0,00
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	1.848.281,89	0,00	1.848.281,89	0,00
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.848.281,89	0,00	1.848.281,89	0,00
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	1.846.789,60	0,00	1.846.789,60	0,00
3.1.1.1.1.01.17	D	Indenização de localização	1.846.789,60	0,00	1.846.789,60	0,00
3.1.1.1.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	116.617.999,79	0,00	116.617.999,79	0,00
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	116.617.999,79	0,00	116.617.999,79	0,00
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	112.646.276,59	0,00	112.646.276,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	70.927.695,57	0,00	70.927.695,57	0,00
3.1.1.2.1.01.11	D	Remuneração de diretores	1.540.520,32	0,00	1.540.520,32	0,00
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	2.026.457,96	0,00	2.026.457,96	0,00
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	25.056.256,99	0,00	25.056.256,99	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	7.896.977,68	0,00	7.896.977,68	0,00
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias abono pecuniário	827.798,32	0,00	827.798,32	0,00
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	2.244.350,10	0,00	2.244.350,10	0,00
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	25.729,34	0,00	25.729,34	0,00
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil rgps	2.100.490,31	0,00	2.100.490,31	0,00
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.971.723,20	0,00	3.971.723,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	18.531.706,10	0,00	18.531.706,10	0,00
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	9.601.260,01	0,00	9.601.260,01	0,00
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	9.601.260,01	0,00	9.601.260,01	0,00
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	9.601.260,01	0,00	9.601.260,01	0,00
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	8.930.446,09	0,00	8.930.446,09	0,00
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	8.930.446,09	0,00	8.930.446,09	0,00
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	8.930.446,09	0,00	8.930.446,09	0,00
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	932.456,52	0,00	932.456,52	0,00
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	932.456,52	0,00	932.456,52	0,00
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	932.456,52	0,00	932.456,52	0,00
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	932.456,52	0,00	932.456,52	0,00
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.812.194,05	0,00	1.812.194,05	0,00
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.811.193,82	0,00	1.811.193,82	0,00
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	1.811.193,82	0,00	1.811.193,82	0,00
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.811.193,82	0,00	1.811.193,82	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.811.193,82	0,00	1.811.193,82	0,00
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	1.811.193,82	0,00	1.811.193,82	0,00
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	1.000,23	0,00	1.000,23	0,00
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	1.000,23	0,00	1.000,23	0,00
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.000,23	0,00	1.000,23	0,00
3.2.2.1.1.99.00	D	Outras pensões	1.000,23	0,00	1.000,23	0,00
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.553.077,24	0,00	119.553.077,24	0,00
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.900.621,37	0,00	17.900.621,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	17.900.621,37	0,00	17.900.621,37	0,00
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	17.900.621,37	0,00	17.900.621,37	0,00
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	1.144.431,44	0,00	1.144.431,44	0,00
3.3.1.1.1.03.00	D	Gas e outros materiais engarrafados	179.948,80	0,00	179.948,80	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	9.793.212,25	0,00	9.793.212,25	0,00
3.3.1.1.1.07.00	D	Animais para pesquisa e abate	206.662,40	0,00	206.662,40	0,00
3.3.1.1.1.08.00	D	Material farmacológico	2.283.460,31	0,00	2.283.460,31	0,00
3.3.1.1.1.09.00	D	Material odontológico	93.394,17	0,00	93.394,17	0,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	932,00	0,00	932,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00	D	Material educativo e esportivo	38.303,38	0,00	38.303,38	0,00
3.3.1.1.1.15.00	D	Material para festividades e homenagens	5.955,60	0,00	5.955,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	229.362,63	0,00	229.362,63	0,00
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	164.138,41	0,00	164.138,41	0,00
3.3.1.1.1.18.00	D	Materiais e medicamentos para uso veterinário	14.349,09	0,00	14.349,09	0,00
3.3.1.1.1.19.00	D	Material de acondicionamento e embalagem	7.371,00	0,00	7.371,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00	D	Material de cama, mesa e banho	2.637,81	0,00	2.637,81	0,00
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	18.974,40	0,00	18.974,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	341.808,84	0,00	341.808,84	0,00
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	366.381,77	0,00	366.381,77	0,00
3.3.1.1.1.25.00	D	Material para manutenção de bens	83.168,11	0,00	83.168,11	0,00
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	16.064,42	0,00	16.064,42	0,00
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	6.649,45	0,00	6.649,45	0,00
3.3.1.1.1.29.00	D	Material para áudio, vídeo e foto	199,80	0,00	199,80	0,00
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.1.1.1.34.00	D	Suprimentos para maq. e motores navios e embarcações	27.594,70	0,00	27.594,70	0,00
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	825.604,42	0,00	825.604,42	0,00
3.3.1.1.1.36.00	D	Material hospitalar	32.924,42	0,00	32.924,42	0,00

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: UC6A-926Q-5YJ4-B4K6



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	408.350,19	0,00	408.350,19	0,00
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	1.336.455,16	0,00	1.336.455,16	0,00
3.3.1.1.1.44.00	D	Material de sinalização visual e outros	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	265.081,40	0,00	265.081,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	96.647.406,62	0,00	96.647.406,62	0,00
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.052.924,71	0,00	2.052.924,71	0,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	2.052.924,71	0,00	2.052.924,71	0,00
3.3.2.2.1.11.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,04	0,00	0,04	0,00
3.3.2.2.1.11.06	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,04	0,00	0,04	0,00
3.3.2.2.1.15.00	D	Serviços técnicos profissionais	17.814,49	0,00	17.814,49	0,00
3.3.2.2.1.21.00	D	LOCAÇÕES	854.873,76	0,00	854.873,76	0,00
3.3.2.2.1.21.01	D	Locações de bens imóveis	854.873,76	0,00	854.873,76	0,00
3.3.2.2.1.30.00	D	Frete e transportes de encomendas	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciais	194.547,30	0,00	194.547,30	0,00
3.3.2.2.1.36.00	D	Seguros em geral	22.881,64	0,00	22.881,64	0,00
3.3.2.2.1.37.00	D	Hospedagens	197,00	0,00	197,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00	D	Despesas com locomoção	285,50	0,00	285,50	0,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa física	960.743,98	0,00	960.743,98	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	93.209.584,14	0,00	93.209.584,14	0,00
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	92.296.457,08	0,00	92.296.457,08	0,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	916.443,29	0,00	916.443,29	0,00
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	875.416,10	0,00	875.416,10	0,00
3.3.2.3.1.04.03	D	Comunicação de dados	41.027,19	0,00	41.027,19	0,00
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	817.390,62	0,00	817.390,62	0,00
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	723.329,32	0,00	723.329,32	0,00
3.3.2.3.1.06.99	D	Outros serviços de manutenção e conservação	94.061,30	0,00	94.061,30	0,00
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	304.577,93	0,00	304.577,93	0,00
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	304.577,93	0,00	304.577,93	0,00
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.884.945,09	0,00	7.884.945,09	0,00
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	2.426.973,42	0,00	2.426.973,42	0,00
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	5.457.971,67	0,00	5.457.971,67	0,00
3.3.2.3.1.09.00	D	Serviços de alimentação	1.109.488,63	0,00	1.109.488,63	0,00
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	866.003,05	0,00	866.003,05	0,00
3.3.2.3.1.10.01	D	Locações de imóveis	306.771,22	0,00	306.771,22	0,00
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações de software	137.894,06	0,00	137.894,06	0,00
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	248.394,29	0,00	248.394,29	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	172.943,48	0,00	172.943,48	0,00
3.3.2.3.1.11.00	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.203,87	0,00	31.203,87	0,00
3.3.2.3.1.11.05	D	Serviços técnicos profissionais de ti	31.203,87	0,00	31.203,87	0,00
3.3.2.3.1.12.00	D	Serviços de transporte	228.829,70	0,00	228.829,70	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	D	Festividades e homenagens	49.844,88	0,00	49.844,88	0,00
3.3.2.3.1.25.00	D	Hospedagens	3.153,33	0,00	3.153,33	0,00
3.3.2.3.1.31.00	D	Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais	30.860.333,77	0,00	30.860.333,77	0,00
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços bancários	702.496,90	0,00	702.496,90	0,00
3.3.2.3.1.40.00	D	Serviços de cópias e reprodução de documentos	5.161,25	0,00	5.161,25	0,00
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços judiciários	12.899.401,93	0,00	12.899.401,93	0,00
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços técnicos profissionais	66.172,50	0,00	66.172,50	0,00
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.425,00	0,00	27.425,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99	D	Outras despesas com locomoção	27.425,00	0,00	27.425,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	35.523.185,34	0,00	35.523.185,34	0,00
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INTRA OFSS	913.127,06	0,00	913.127,06	0,00
3.3.2.3.2.09.00	D	Serviços de alimentação	881.395,37	0,00	881.395,37	0,00
3.3.2.3.2.32.00	D	Serviços bancários	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.2.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	31.611,69	0,00	31.611,69	0,00
3.3.2.4.0.00.00	D	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1º, I	1.384.897,77	0,00	1.384.897,77	0,00
3.3.2.4.1.00.00	D	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra art. 18 § 1º, I. c. nº 101/2000 consolidad	1.384.897,77	0,00	1.384.897,77	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.005.049,25	0,00	5.005.049,25	0,00
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	5.005.049,25	0,00	5.005.049,25	0,00
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	5.005.049,25	0,00	5.005.049,25	0,00
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.005.049,25	0,00	5.005.049,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	2.558.776,26	0,00	2.558.776,26	0,00
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	2.446.272,99	0,00	2.446.272,99	0,00
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.917.737,44	0,00	21.917.737,44	0,00
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.023.958,39	0,00	11.023.958,39	0,00
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.023.958,39	0,00	11.023.958,39	0,00
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	10.976.960,58	0,00	10.976.960,58	0,00
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	991.342,07	0,00	991.342,07	0,00
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	1.719.517,38	0,00	1.719.517,38	0,00
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros e encargos de outras dividas contratuais internas	8.266.101,13	0,00	8.266.101,13	0,00
3.4.1.1.5.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA INTER OFSS MUNICÍPIO	46.997,81	0,00	46.997,81	0,00
3.4.1.1.5.99.00	D	Juros e encargos de outras dividas contratuais	46.997,81	0,00	46.997,81	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.934,96	0,00	1.934,96	0,00
3.4.2.3.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.934,96	0,00	1.934,96	0,00
3.4.2.3.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	1.934,96	0,00	1.934,96	0,00
3.4.2.3.1.01.00	D	JUROS DE MORA	1.934,96	0,00	1.934,96	0,00
3.4.2.3.1.01.02	D	Juros de serviços de terceiros pessoa jurídica	1.172,29	0,00	1.172,29	0,00
3.4.2.3.1.01.03	D	Juros sobre fornecimentos de bens	762,67	0,00	762,67	0,00
3.4.3.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.933.376,72	0,00	2.933.376,72	0,00
3.4.3.1.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.933.376,72	0,00	2.933.376,72	0,00
3.4.3.1.1.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOL.	2.933.376,72	0,00	2.933.376,72	0,00
3.4.3.1.1.01.00	D	Variações monetárias de dívida contratual dívida contratual interna consolidação	2.933.376,72	0,00	2.933.376,72	0,00
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.958.467,37	0,00	7.958.467,37	0,00
3.4.9.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.958.467,37	0,00	7.958.467,37	0,00
3.4.9.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	7.958.467,37	0,00	7.958.467,37	0,00
3.4.9.1.1.02.00	D	Encargos em sentenças judiciais	7.958.467,37	0,00	7.958.467,37	0,00
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.306.527,41	0,00	20.306.527,41	0,00
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.477.500,00	0,00	8.477.500,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.477.500,00	0,00	8.477.500,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	8.477.500,00	0,00	8.477.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	D	Repasso concedido	8.477.500,00	0,00	8.477.500,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.961.466,74	0,00	9.961.466,74	0,00
3.5.3.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.961.466,74	0,00	9.961.466,74	0,00
3.5.3.1.1.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDA	9.961.466,74	0,00	9.961.466,74	0,00
3.5.3.1.1.02.00	D	Auxílios	208.986,22	0,00	208.986,22	0,00
3.5.3.1.1.03.00	D	Subvenções sociais	9.752.480,52	0,00	9.752.480,52	0,00
3.5.5.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.867.560,67	0,00	1.867.560,67	0,00
3.5.5.0.1.00.00	D	Transferências a consórcios públicos consolidação	1.867.560,67	0,00	1.867.560,67	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.322.560,13	0,00	3.322.560,13	0,00
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.066.636,76	0,00	2.066.636,76	0,00
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	845.334,24	0,00	845.334,24	0,00
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	845.334,24	0,00	845.334,24	0,00
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	843.801,54	0,00	843.801,54	0,00
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	843.801,54	0,00	843.801,54	0,00
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.532,70	0,00	1.532,70	0,00
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	1.532,70	0,00	1.532,70	0,00
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	1.221.302,52	0,00	1.221.302,52	0,00
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	1.221.302,52	0,00	1.221.302,52	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	1.221.302,52	0,00	1.221.302,52	0,00
3.6.2.0.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.253.752,39	0,00	1.253.752,39	0,00
3.6.2.2.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.253.752,39	0,00	1.253.752,39	0,00
3.6.2.2.1.00.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	1.253.752,39	0,00	1.253.752,39	0,00
3.6.2.2.1.01.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.253.752,39	0,00	1.253.752,39	0,00
3.6.2.2.1.01.01	D	Perdas com alienação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	310.296,08	0,00	310.296,08	0,00
3.6.2.2.1.01.02	D	Perdas com alienação de bens de informática	421.526,72	0,00	421.526,72	0,00
3.6.2.2.1.01.05	D	Perdas com alienação de veículos	239.131,53	0,00	239.131,53	0,00
3.6.2.2.1.01.99	D	Perdas com alienação de demais bens móveis	282.798,06	0,00	282.798,06	0,00
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.170,98	0,00	2.170,98	0,00
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.170,98	0,00	2.170,98	0,00
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras perdas involuntárias consolidação	2.170,98	0,00	2.170,98	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	3.082.400,85	0,00	3.082.400,85	0,00
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	3.082.400,85	0,00	3.082.400,85	0,00
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.082.400,85	0,00	3.082.400,85	0,00
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	3.082.400,85	0,00	3.082.400,85	0,00
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	3.082.400,85	0,00	3.082.400,85	0,00
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.312.642,40	0,00	5.312.642,40	0,00
3.9.5.0.0.00.00	D	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.312.642,40	0,00	5.312.642,40	0,00
3.9.5.0.1.00.00	D	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO	5.312.642,40	0,00	5.312.642,40	0,00
3.9.5.0.1.99.00	D	Outras subvenções econômicas	5.312.642,40	0,00	5.312.642,40	0,00

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: UC6A-926Q-5YJ4-B4K6



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	486.777.944,38	486.777.944,38	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.517.350,88	72.517.350,88	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS	64.881.892,24	64.881.892,24	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00	C	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	38.770.743,51	38.770.743,51	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00	C	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA CONSOLIDAÇÃO	38.770.743,51	38.770.743,51	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00	C	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	25.553.011,89	25.553.011,89	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.547.272,27	7.547.272,27	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.02	C	Ir - pessoas	7.547.272,27	7.547.272,27	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00	C	Itbi	5.670.459,35	5.670.459,35	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00	C	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.111.148,73	26.111.148,73	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00	C	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	26.111.148,73	26.111.148,73	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00	C	Iss	26.111.148,73	26.111.148,73	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	7.633.771,28	7.633.771,28	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00	C	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.492.704,18	3.492.704,18	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00	C	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	3.492.704,18	3.492.704,18	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.00	C	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.492.704,18	3.492.704,18	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01	C	Atos da administração em geral	3.492.704,18	3.492.704,18	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.141.067,10	4.141.067,10	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	4.141.067,10	4.141.067,10	0,00	0,00
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	4.141.067,10	4.141.067,10	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.687,36	1.687,36	0,00	0,00
4.1.3.4.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.687,36	1.687,36	0,00	0,00
4.1.3.4.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.687,36	1.687,36	0,00	0,00
4.1.3.4.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela pavimentação e obras complementares	1.687,36	1.687,36	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES	7.459.526,53	7.459.526,53	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.459.526,53	7.459.526,53	0,00	0,00
4.2.3.0.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	7.459.526,53	7.459.526,53	0,00	0,00
4.2.3.0.1.01.00	C	Contribuição de iluminação pública	7.459.526,53	7.459.526,53	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	418.113,31	418.113,31	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.113,31	418.113,31	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.113,31	418.113,31	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	418.113,31	418.113,31	0,00	0,00
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	262.486,22	262.486,22	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	155.627,09	155.627,09	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	214.113.676,96	214.113.676,96	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	196.413,77	196.413,77	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	196.413,77	196.413,77	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	196.413,77	196.413,77	0,00	0,00
4.4.2.4.1.02.00	C	Multas e juros sobre ipva	2.939,51	2.939,51	0,00	0,00
4.4.2.4.1.05.00	C	Multas e juros sobre iptu	111.432,15	111.432,15	0,00	0,00
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	81.767,53	81.767,53	0,00	0,00
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	270,44	270,44	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	4,14	4,14	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	192.741.250,58	192.741.250,58	0,00	0,00
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	192.741.250,58	192.741.250,58	0,00	0,00
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	192.741.250,58	192.741.250,58	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	192.741.250,58	192.741.250,58	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.248.279,38	2.248.279,38	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.248.279,38	2.248.279,38	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	2.248.279,38	2.248.279,38	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.927.733,23	18.927.733,23	0,00	0,00
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	18.927.733,23	18.927.733,23	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	189.398.327,84	189.398.327,84	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.760.976,66	1.760.976,66	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.760.976,66	1.760.976,66	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	1.760.976,66	1.760.976,66	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	1.760.976,66	1.760.976,66	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	C	Ordem de transferências recebidas	549,98	549,98	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.99	C	Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	1.760.426,68	1.760.426,68	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	187.520.548,17	187.520.548,17	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	148.731.655,46	148.731.655,46	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	62.371.654,01	62.371.654,01	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00	C	Cota-parte fpm	30.826.597,34	30.826.597,34	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00	C	Cota-parte itr	662.206,59	662.206,59	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00	C	Transferencia da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	392.911,21	392.911,21	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00	C	Transferências de recursos do sus	22.547.724,21	22.547.724,21	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00	C	Transferências de recursos do fundo nacional de assistencia social - fnas	717.818,37	717.818,37	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00	C	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	6.755.487,88	6.755.487,88	0,00	0,00
4.5.2.1.3.10.00	C	Transferencia financeira do icms desoneração - lc 87/96 (lei kandir)	335.430,12	335.430,12	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00	C	Outras participações na receita da união	133.478,29	133.478,29	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INTER OFSS ESTADO	86.360.001,45	86.360.001,45	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00	C	Cota-parte icms	68.715.751,78	68.715.751,78	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
4.5.2.1.4.02.00	C	Cota-parte ipva	14.017.096,56	14.017.096,56	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00	C	Cota-parte ipi-exportação	470.197,12	470.197,12	0,00	0,00
4.5.2.1.4.05.00	C	Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	256.667,09	256.667,09	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00	C	Transferência de recursos do estado para programas de saúde repasse fundo a fundo	751.595,88	751.595,88	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00	C	Outras participações na receita dos estados	2.148.693,02	2.148.693,02	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	37.283.458,67	37.283.458,67	0,00	0,00
4.5.2.2.4.00.00	C	Transferências do fundeb inter ofss estado	37.283.458,67	37.283.458,67	0,00	0,00
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.505.434,04	1.505.434,04	0,00	0,00
4.5.2.4.1.00.00	C	Outras transferências consolidação	1.505.434,04	1.505.434,04	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	116.803,01	116.803,01	0,00	0,00
4.5.3.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	116.803,01	116.803,01	0,00	0,00
4.5.3.2.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS CONSOLI	116.803,01	116.803,01	0,00	0,00
4.5.3.2.1.99.00	C	Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos	116.803,01	116.803,01	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	605.284,93	605.284,93	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	270.767,73	270.767,73	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	270.767,73	270.767,73	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	270.767,73	270.767,73	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	292.808,49	292.808,49	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	292.808,49	292.808,49	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	292.808,49	292.808,49	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	292.808,49	292.808,49	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.01	C	Produto de alienações	142.400,00	142.400,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.03	C	Alienação de imóveis urbanos	150.408,49	150.408,49	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.708,71	41.708,71	0,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos com desincorporação de passivos consolidação	41.708,71	41.708,71	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.265.663,93	2.265.663,93	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.265.663,93	2.265.663,93	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.665.620,11	1.665.620,11	0,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	1.665.620,11	1.665.620,11	0,00	0,00
4.9.9.5.1.03.00	C	Multas previstas na legislação de trânsito	1.618.491,49	1.618.491,49	0,00	0,00
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	209,21	209,21	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	46.919,41	46.919,41	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.043,82	600.043,82	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	600.043,82	600.043,82	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras indenizações	600.043,82	600.043,82	0,00	0,00

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: UC6A-926Q-5YJ4-B4K6



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	951.132.216,51	183.635.780,26	1.104.734.500,14	30.033.496,63
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	921.098.719,88	183.635.780,26	1.104.734.500,14	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	316.700.000,00	30.637.000,00	347.337.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	316.700.000,00	30.637.000,00	347.337.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão inicial da receita bruta	347.337.000,00	0,00	347.337.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	C	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	30.637.000,00	30.637.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	C	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.637.000,00	30.637.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	C	(-) fundeb	30.637.000,00	30.637.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	604.398.719,88	152.998.780,26	757.397.500,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.661.369,83	109.803.074,01	430.464.443,84	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	308.222.500,00	0,00	308.222.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	308.222.500,00	0,00	308.222.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	59.275.581,92	0,00	59.275.581,92	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	59.275.581,92	0,00	59.275.581,92	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.275.581,92	59.275.581,92	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	6.509.012,84	0,00	6.509.012,84	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso de arrecadação	5.929.856,99	0,00	5.929.856,99	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	46.836.712,09	0,00	46.836.712,09	0,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	59.275.581,92	59.275.581,92	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(46.836.712,09)	50.527.492,09	3.690.780,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.690.780,00	3.690.780,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D	Acréscimo	3.690.780,00	0,00	3.690.780,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	C	(-) redução	3.690.780,00	3.690.780,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	46.836.712,09	46.836.712,09	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	283.737.350,05	43.195.706,25	326.933.056,30	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	283.737.350,05	43.195.706,25	326.933.056,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	283.737.350,05	43.195.706,25	326.933.056,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	323.554.850,60	0,00	323.554.850,60	0,00
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	3.378.205,70	0,00	3.378.205,70	0,00
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	43.195.706,25	43.195.706,25	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.033.496,63	0,00	0,00	30.033.496,63
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.541.396,64	0,00	0,00	5.541.396,64
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos a pagar não processados exercicios anteriores	396.741,54	0,00	0,00	396.741,54
5.3.1.7.0.00.00	D	Restos a pagar não processados inscrição no exercício	5.144.655,10	0,00	0,00	5.144.655,10
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.492.099,99	0,00	0,00	24.492.099,99
5.3.2.2.0.00.00	D	Restos a pagar processados exercicios anteriores	1.724.268,19	0,00	0,00	1.724.268,19

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: UC6A-926Q-5YJ4-B4K6



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
5.3.2.7.0.00.00	D	Restos a pagar processados inscrição no exercício	22.767.831,80	0,00	0,00	22.767.831,80

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: UC6A-926Q-5YJ4-B4K6



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	951.132.216,51	1.263.462.839,00	342.364.119,12	30.033.496,63
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	921.098.719,88	1.263.462.839,00	342.364.119,12	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	316.700.000,00	659.064.119,12	342.364.119,12	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	28.010.346,83	342.191.864,48	314.181.517,65	0,00
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita a realizar bruta	30.515.723,46	317.509.941,52	286.994.218,06	0,00
6.2.1.1.2.00.00	D	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	2.505.376,63	24.681.922,96	27.187.299,59	0,00
6.2.1.1.2.01.00	D	(-) fundeb	2.505.376,63	24.681.922,96	27.187.299,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita realizada	316.872.254,64	316.872.254,64	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.182.601,47	0,00	28.182.601,47	0,00
6.2.1.3.1.00.00	D	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.131.623,37	0,00	28.131.623,37	0,00
6.2.1.3.1.01.00	D	(-) fundeb	28.131.623,37	0,00	28.131.623,37	0,00
6.2.1.3.2.00.00	D	(-) renúncia	16,55	0,00	16,55	0,00
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	50.961,55	0,00	50.961,55	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	604.398.719,88	604.398.719,88	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	320.661.369,83	320.661.369,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	36.924.019,78	36.924.019,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	283.737.350,05	283.737.350,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	5.144.655,10	5.144.655,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	22.767.037,57	22.767.037,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	255.825.657,38	255.825.657,38	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	283.737.350,05	283.737.350,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	283.737.350,05	283.737.350,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	283.737.350,05	283.737.350,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	5.145.448,91	5.145.448,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	22.767.037,99	22.767.037,99	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	255.824.863,15	255.824.863,15	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.033.496,63	0,00	0,00	30.033.496,63
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.541.396,64	0,00	0,00	5.541.396,64
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	5.332.491,80	0,00	0,00	5.332.491,80
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	208.904,84	0,00	0,00	208.904,84
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.492.099,99	0,00	0,00	24.492.099,99
6.3.2.1.0.00.00	C	Restos a pagar processados a pagar	24.492.099,99	0,00	0,00	24.492.099,99

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: UC6A-926Q-5YJ4-B4K6



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	1.116.771.139,84	50.594.826,65	658.325.597,62	509.040.368,87
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	44.762.340,60	0,00	0,00	44.762.340,60
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	44.762.340,60	0,00	0,00	44.762.340,60
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.762.340,60	0,00	0,00	44.762.340,60
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.762.340,60	0,00	0,00	44.762.340,60
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	17.104.536,31	0,00	0,00	17.104.536,31
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	1.846.644,00	0,00	0,00	1.846.644,00
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos de empréstimos e financiamentos	25.811.160,29	0,00	0,00	25.811.160,29
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.692.981,35	50.527.492,09	379.666.361,92	25.554.111,52
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.554.111,52	0,00	0,00	25.554.111,52
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.554.111,52	0,00	0,00	25.554.111,52
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	25.554.111,52	0,00	0,00	25.554.111,52
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	329.138.869,83	50.527.492,09	379.666.361,92	0,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	329.138.869,83	50.527.492,09	379.666.361,92	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	329.138.869,83	50.527.492,09	379.666.361,92	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	320.661.369,83	50.527.492,09	371.188.861,92	0,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	308.222.500,00	0,00	308.222.500,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	62.966.361,92	0,00	62.966.361,92	0,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	50.527.492,09	50.527.492,09	0,00	0,00
7.2.2.1.1.03.00	D	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FI	8.477.500,00	0,00	8.477.500,00	0,00
7.2.2.1.1.03.01	D	Cronograma de desembolso mensal a transferir inicial	8.477.500,00	0,00	8.477.500,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	275.754.004,10	0,00	0,00	275.754.004,10
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	275.754.004,10	0,00	0,00	275.754.004,10
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	275.754.004,10	0,00	0,00	275.754.004,10
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	274.237.104,56	0,00	0,00	274.237.104,56
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	1.516.899,54	0,00	0,00	1.516.899,54
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	441.561.813,79	67.334,56	278.659.235,70	162.969.912,65
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	308.625.397,77	67.334,56	278.659.235,70	30.033.496,63
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	278.591.901,14	67.334,56	278.659.235,70	0,00
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	278.659.235,70	0,00	278.659.235,70	0,00
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	67.334,56	67.334,56	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercicios anteriores	30.033.496,63	0,00	0,00	30.033.496,63
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	25.375.607,69	0,00	0,00	25.375.607,69
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	107.560.808,33	0,00	0,00	107.560.808,33
7.9.4.2.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS PRECATÓRIOS	106.741.322,77	0,00	0,00	106.741.322,77
7.9.4.2.1.00.00	D	Controle financeiro dos depósitos referentes ao regime especial de precatórios	25.379.228,68	0,00	0,00	25.379.228,68



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
7.9.4.2.2.00.00	D	Contrapartida de precatórios controle por credores	81.362.094,09	0,00	0,00	81.362.094,09
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	811.985,56	0,00	0,00	811.985,56

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: UC6A-926Q-5YJ4-B4K6



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	1.116.771.139,84	679.361.760,64	71.630.989,67	509.040.368,87
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.762.340,60	0,00	0,00	44.762.340,60
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.762.340,60	0,00	0,00	44.762.340,60
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.762.340,60	0,00	0,00	44.762.340,60
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.762.340,60	0,00	0,00	44.762.340,60
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.104.536,31	0,00	0,00	17.104.536,31
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	17.104.536,31	0,00	0,00	17.104.536,31
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.846.644,00	0,00	0,00	1.846.644,00
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	1.846.644,00	0,00	0,00	1.846.644,00
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.811.160,29	0,00	0,00	25.811.160,29
8.1.2.3.1.05.01	C	A executar	25.811.160,29	0,00	0,00	25.811.160,29
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.692.981,35	400.702.524,94	71.563.655,11	25.554.111,52
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.554.111,52	0,00	0,00	25.554.111,52
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.554.111,52	0,00	0,00	25.554.111,52
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(31.094.223,85)	0,00	0,00	(31.094.223,85)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	6.838.621,90	0,00	0,00	6.838.621,90
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	49.809.713,47	0,00	0,00	49.809.713,47
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	49.749.479,47	0,00	0,00	49.749.479,47
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida por entradas compensatórias	60.234,00	0,00	0,00	60.234,00
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	329.138.869,83	400.702.524,94	71.563.655,11	0,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	329.138.869,83	400.702.524,94	71.563.655,11	0,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	329.138.869,83	400.702.524,94	71.563.655,11	0,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	320.661.369,83	392.225.024,94	71.563.655,11	0,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	34.384.829,19	105.948.484,30	71.563.655,11	0,00
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	2.539.190,59	2.539.190,59	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	283.737.350,05	283.737.350,05	0,00	0,00
8.2.2.1.1.03.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS F	8.477.500,00	8.477.500,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C	Programação de desembolso mensal transferida	8.477.500,00	8.477.500,00	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	275.754.004,10	0,00	0,00	275.754.004,10
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	275.754.004,10	0,00	0,00	275.754.004,10
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	275.754.004,10	0,00	0,00	275.754.004,10
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	274.237.104,76	0,00	0,00	274.237.104,76
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	274.237.104,76	0,00	0,00	274.237.104,76
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.516.899,34	0,00	0,00	1.516.899,34
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	1.516.899,34	0,00	0,00	1.516.899,34
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	441.561.813,79	278.659.235,70	67.334,56	162.969.912,65



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	308.625.397,77	278.659.235,70	67.334,56	30.033.496,63
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	278.591.901,14	278.659.235,70	67.334,56	0,00
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	22.767.037,99	22.767.037,99	0,00	0,00
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	255.892.197,71	255.892.197,71	0,00	0,00
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	67.334,56	0,00	67.334,56	0,00
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	30.033.496,63	0,00	0,00	30.033.496,63
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	24.492.099,99	0,00	0,00	24.492.099,99
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	24.492.099,99	0,00	0,00	24.492.099,99
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.541.396,64	0,00	0,00	5.541.396,64
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	5.332.491,80	0,00	0,00	5.332.491,80
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	208.904,84	0,00	0,00	208.904,84
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.375.607,69	0,00	0,00	25.375.607,69
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.294.053,17	0,00	0,00	2.294.053,17
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	2.294.053,17	0,00	0,00	2.294.053,17
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	23.081.554,52	0,00	0,00	23.081.554,52
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	23.081.554,52	0,00	0,00	23.081.554,52
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	107.560.808,33	0,00	0,00	107.560.808,33
8.9.4.2.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	106.741.322,77	0,00	0,00	106.741.322,77
8.9.4.2.1.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE P	25.379.228,68	0,00	0,00	25.379.228,68
8.9.4.2.1.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENS	25.379.228,68	0,00	0,00	25.379.228,68
8.9.4.2.1.01.01	C	Valores a transferir rem	25.379.228,68	0,00	0,00	25.379.228,68
8.9.4.2.2.00.00	C	PRECATÓRIOS CONTROLE POR CREDITORES	81.362.094,09	0,00	0,00	81.362.094,09
8.9.4.2.2.01.00	C	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	5.592.119,70	0,00	0,00	5.592.119,70
8.9.4.2.2.01.04	C	Precatórios de pessoal regime especial	5.592.119,70	0,00	0,00	5.592.119,70
8.9.4.2.2.03.00	C	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	75.769.974,39	0,00	0,00	75.769.974,39
8.9.4.2.2.03.04	C	Precatórios de fornecedores/contas a pagar nacionais regime especial	75.769.974,39	0,00	0,00	75.769.974,39
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	811.985,56	0,00	0,00	811.985,56
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	811.985,56	0,00	0,00	811.985,56



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
01 - PM Mogi Mirim						
9.0.0.0.0.00.00	D	Conta transitória	0,00	2.177.055.206,55	2.177.055.206,55	0,00

EM BRANCO


Leonara Mariano Ferreira
Contadora - CRC 1SP247915/O-8
Município de Mogi Mirim