

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	3.965.207,40	-34.792,60
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.000,00	60.000,00	48.543,24	-11.456,76
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	48.543,24	-11.456,76
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Pr	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agrupcuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.600.000,00	3.600.000,00	3.753.981,14	153.981,14
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	340.000,00	340.000,00	162.683,02	-177.316,98
Multas Administrativas, Contratuais e judiciais	20.000,00	20.000,00	3.201,08	-16.798,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	20.000,00	20.000,00	13.120,86	-6.879,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RI	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	146.361,08	-153.638,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.965.207,40	-34.792,60
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.965.207,40	-34.792,60
DÉFICIT (IV)	13.500.000,00	18.187.316,00	17.674.246,43	
total(V) = (III + IV)	17.500.000,00	22.187.316,00	21.639.453,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI)	1.024.000,00			
Superávit Financeiro	1.024.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - FEG	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)



Marcio Antonio Ferreira
Presidente
102.177.848-60



Maria Bernadete Dalera
Diretora Técnica
158.071.188-61



Angela A. O. Restani
Contador
CRC 174.556/0-3SP

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	16.269.000,00	21.248.670,00	20.701.680,56	20.701.680,56	19.556.773,56	546.989,44
Pessoal e Encargos Sociais	11.386.000,00	15.556.180,00	15.058.516,25	15.058.516,25	14.097.342,67	497.663,75
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	4.878.000,00	5.691.490,00	5.643.164,31	5.643.164,31	5.459.430,89	48.325,69
DESPESA DE CAPITAL	1.131.000,00	938.636,00	937.773,27	905.485,84	826.521,23	862,73
Investimentos	1.131.000,00	938.636,00	937.773,27	905.485,84	826.521,23	862,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	17.500.000,00	22.187.316,00	21.639.453,83	21.607.166,40	20.383.294,79	547.862,17
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

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	17.500.000,00	22.187.316,00	21.639.453,83	21.607.166,40	20.383.294,79	547.862,17
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	17.500.000,00	22.187.316,00	21.639.453,83	21.607.166,40	20.383.294,79	547.862,17



 Marcio Antonio Ferreira
 Presidente
 102.177.848-60



 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61



 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP

Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - FEG	Acumulado/Mensal:	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEA DE CAPITAL	0,00	32.287,43	0,00	0,00	0,00	32.287,43
Investimentos	0,00	32.287,43	0,00	0,00	0,00	32.287,43
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	0,00	32.287,43	0,00	0,00	0,00	32.287,43


 Marco Antonio Ferreira
 Presidente
 102.177.848-00


 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61


 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Página 1 de 1

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo

Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	1.358.965,77	1.144.907,00	0,00	1.358.965,77	0,00	1.144.907,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.158.575,05	961.173,58	0,00	1.158.575,05	0,00	961.173,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	200.390,72	183.733,42	0,00	200.390,72	0,00	183.733,42
DESPEA DE CAPITAL	0,00	111.252,04	0,00	0,00	0,00	111.252,04
Investimentos	0,00	111.252,04	0,00	0,00	0,00	111.252,04
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	1.358.965,77	1.256.159,04	0,00	1.358.965,77	0,00	1.256.159,04


 Marinho Antonio Ferreira
 Presidente
 Ins. 177.848-60


 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61


 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP


Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		3.965.207,40	Ordinária		14.001.229,65
Vinculada		0,00	Vinculada		7.638.224,18
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	414.259,74	
CIDÉ	0,00		CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	7.223.964,44	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	0,00		Assistente Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.384.421,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	1.256.159,04		Liquidadas no Período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	3.399.749,30		Restituições no Período	3.110.462,26	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	15.130.282,63	19.786.190,97	Conforme Anexo 13-A	16.489.248,39	19.599.710,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	7.598,92		Caixa	2.951,58	
Bancos e/Movimento	386.871,02		Bancos e/Movimento	286.069,26	
Aplicações Financeiras	37.315,01		Aplicações Financeiras	39.419,43	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	431.784,95	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	328.440,27
TOTAL		41.567.604,75	TOTAL		41.567.604,75


 Marcelo Antonio Parreira
 Presidente
 102.177.848-60


 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61


 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP

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

Página 1 de 2

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - FEG	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	499.610,55	497.469,65	0,00	2.140,90
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	499.610,55	497.469,65	0,00	2.140,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.269.170,12	5.624.684,02	0,00	8.644.486,10
Créditos a Longo Prazo	13.586.910,86	5.131.753,72	0,00	8.455.157,14
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	682.259,26	492.930,30	0,00	189.328,96
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	27.448.814,77	25.884.371,79	0,00	1.564.442,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.672.240,34	537.876,98	0,00	1.134.363,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	25.776.574,43	25.346.494,81	0,00	430.079,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.954,06	1.870.518,47	1.735.564,41	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	134.954,06	1.864.224,20	1.729.270,14	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	6.294,27	6.294,27	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.263.272,66	35.263.272,66	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.483.723,75	3.205.545,34	0,00	6.278.178,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.645,39	13.405.363,61	13.394.718,22	0,00
TOTAL	87.110.191,30	85.751.225,54	15.130.282,63	16.489.248,39

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13° e 14°)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	390.409,55	491.613,33	PASSIVO CIRCULANTE	2.770.673,36	2.789.670,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.440,27	431.784,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pessoal a Pagar	815.042,28	988.232,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	815.042,28	988.232,06
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.223.871,61	1.358.965,77
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	731.759,47	442.472,43
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	61.969,28	59.828,38			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.806.636,58	6.162.150,48	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.861.892,49	126.328,08
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.116.200,85	2.661.043,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pessoal a Pagar	1.772.775,14	43.505,00
Créditos a Longo Prazo	11.116.200,85	2.661.043,71	Benefícios Previdenciários a Pagar	558.188,60	43.505,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.214.586,54	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	15.341.962,69	2.661.043,71	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	4.225.761,84	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	89.117,35	82.823,08
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	3.690.435,73	3.501.106,77	TOTAL DO PASSIVO	4.632.565,85	2.915.998,34
Bens Móveis	3.576.602,71	3.315.166,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	2.948.549,11	2.948.549,11	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.834.716,09	-2.762.608,38	Patrimônio Social e Capital Social	5.844.042,46	5.844.042,46
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.720.437,82	-2.106.276,99

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - FEG	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	6.826.714,81	-2.971.002,92
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-2.106.276,99	682.312,25
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	182.413,68
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	15.197.046,13	6.653.763,81	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.564.480,28	3.737.765,47
ATIVO FINANCEIRO	328.440,27	431.784,95	TOTAL	15.197.046,13	6.653.763,81
ATIVO PERMANENTE	14.868.605,86	6.221.978,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.987.918,51	1.801.438,20
			PASSIVO PERMANENTE	2.676.934,77	1.114.560,14
			SALDO PATRIMONIAL	10.532.192,85	3.737.765,47
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	719.712,05	397.423,77
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



 Marcio Antonio Ferreira
 Presidente
 102.177.848-60



 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61



 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP

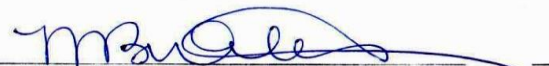
Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: MOGI GUAÇU **Exercício:** 2018
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 05 - FEG **Acumulado/Mensal:**

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	328.440,27	431.784,95	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	1.223.871,61	1.358.965,77
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	1.223.871,61	1.358.965,77
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	32.287,43	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	731.759,47	442.472,43
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	328.440,27	431.784,95	TOTAL	1.987.918,51	1.801.438,20


 Marcio Antonio Ferreira
 Presidente
 102.177.848-60


 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61


 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP

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

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU **Exercício:** 2018
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 05 - FEG **Acumulado/Mensal:**

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E /	815.042,28	988.232,06
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	815.042,28	988.232,06
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	61.969,28	59.828,38	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.116.200,85	2.661.043,71	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E /	1.214.586,54	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	1.214.586,54	0,00
Dívida Ativa não Tributária	15.341.962,69	2.661.043,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	4.225.761,84	0,00	Fornecedores	89.117,35	82.823,08
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	558.188,60	43.505,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	558.188,60	43.505,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	0,00	0,00

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

Página 2 de 2

Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - FEG

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.690.435,73	3.501.106,77	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	741.886,62	552.557,66	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	2.948.549,11	2.948.549,11	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	14.868.605,86	6.221.978,86	TOTAL	2.676.934,77	1.114.560,14



 Marcio Antonio Ferreira
 Presidente
 102.177.848-60



 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61



 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - FEG	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	15.403.219,40	15.649.095,47
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	12.684.488,16	12.338.446,24
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	2.718.731,24	3.306.828,89
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	3.820,34
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.654,02
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	26.654,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.450.825,67	3.284.937,76	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.450.825,67	3.284.937,76	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.425,34	118.628,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.146.816,81	5.199.192,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	321.088,30	238.614,00
Juros e Encargos de Mora	72.681,04	0,00	Serviços	2.746.423,08	2.197.970,36
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	79.305,43	2.762.608,38
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.643,24	39.362,82	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	138.101,06	79.265,98	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.349.926,45	825,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.476.931,30	16.569.745,59	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	17.436.692,07	16.569.745,59	Juros e Encargos de Mora	385,85	825,81
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.349.540,60	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Execução Orçamentária	40.239,23	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.870,05	444.681,89	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,03	8.350,81	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	8.870,02	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	436.331,08	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.727.784,45	56.862,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.588.294,69	3.080.346,15	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	4.727.784,45	56.862,99

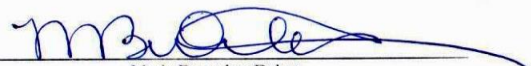
Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - FEG	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.588.294,69	3.080.346,15	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	39.443,73	39.105,36
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	39.443,73	39.105,36
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.250.441,40	5.497.606,72
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	3.250.441,40	3.486.600,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.011.006,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.744.347,05	23.498.340,19	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.917.632,24	26.469.343,11
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.826.714,81	-2.971.002,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	905.485,84	109.516,55			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00			


 Marcio Antonio Ferreira
 Presidente
 102.177.848-60


 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61


 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - FEG	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.358.965,77	1.223.871,61	1.358.965,77	1.223.871,61
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	32.287,43	0,00	32.287,43
Sub-total	1.358.965,77	1.256.159,04	1.358.965,77	1.256.159,04
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	434.155,40	3.399.749,30	3.110.462,26	723.442,44
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	8.317,03	0,00	0,00	8.317,03
Credores-Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis Intra O.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	442.472,43	3.399.749,30	3.110.462,26	731.759,47



 Marcio Antonio Ferreira
 Presidente
 102.177.848-60



 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61



 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

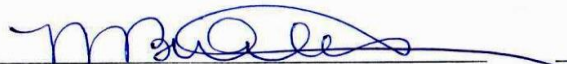
Página 1 de 1

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - FEG	Acumulado/Mensal:	

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	126.328,08	1.870.518,47		134.954,06	1.861.892,49
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	126.328,08	1.870.518,47		134.954,06	1.861.892,49
	DEMAIS OPERAÇÕES	988.232,06	1.499.050,56		1.672.240,34	815.042,28
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	501.349,72		501.349,72	0,00
	Férias (P)	988.232,06	997.700,84		1.170.890,62	815.042,28
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	1.114.560,14	3.369.569,03		1.807.194,40	2.676.934,77



 Marcio Antonio Ferreira
 Presidente
 102.177.848-60



 Maria Bernadete Dalera
 Diretora Técnica
 138.071.188-61



 Angela A. O. Restani
 Contador
 CRC 174.556/0-3SP