



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES
Balço Financeiro

BALANÇO / 2015

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	951.158.440,65	912.897.122,26	Despesa Orçamentária (VI)	913.785.090,64	885.241.474,86
Ordinária	456.764.160,58	432.386.095,74	Ordinária	354.193.111,98	342.144.648,74
Vinculada	494.394.280,07	480.511.026,52	Vinculada	559.591.978,66	543.096.826,12
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	147.842,97	40.251,96	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	343.341.342,42	329.877.533,69	Educação	284.846.955,00	290.137.269,04
Saúde	202.017.834,99	174.742.479,58	Saúde	232.293.117,12	200.422.648,50
Trânsito	5.986.640,23	7.209.067,70	Trânsito	8.524.200,14	8.742.486,37
Assistência Social	5.088.446,26	6.170.649,45	Assistência Social	25.146.671,05	21.680.874,37
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	9.005.177,63	31.208.066,36	Convênio com Recursos Ordinários	8.781.035,35	22.113.547,84
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(71.193.004,43)	(68.737.022,22)			
SUBTOTAL	951.158.440,65	912.897.122,26	SUBTOTAL	913.785.090,64	885.241.474,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.951.233,63	2.149.358,17	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	26.800.000,00	24.500.000,00
SUBTOTAL	1.951.233,63	2.149.358,17	SUBTOTAL	26.800.000,00	24.500.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	427.798.871,63	431.837.445,45	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	449.470.343,83	401.054.418,42
RESTOS A PAGAR	88.158.507,14	121.242.404,90	RESTOS A PAGAR	108.375.978,73	89.929.202,42
Inscritos no Período	88.158.507,14	121.242.404,90	Liquidados no Período	108.375.978,73	89.929.202,42
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	339.640.364,49	310.595.040,55	DEPÓSITOS	336.786.258,46	311.100.059,60
Recebidos no Período	339.640.364,49	310.595.040,55	Restituições no Período	336.786.258,46	311.100.059,60
			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	4.308.106,64	25.156,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	162.969.929,87	126.881.897,27	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	153.823.041,31	162.969.929,87
Disponível	162.969.929,87	126.881.897,27	Disponível	153.823.041,31	162.969.929,87
Disponível em Moeda nacional	162.969.929,87	126.881.897,27	Disponível em Moeda nacional	153.823.041,31	162.969.929,87
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	120.804.317,10	81.279.382,86	Bancos Conta Movimento	122.189.899,51	120.804.317,10



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES
Balço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicações Financeiras	42.165.612,77	45.602.514,41	Aplicações Financeiras	31.633.141,80	42.165.612,77
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	162.969.929,87	126.881.897,27	SUBTOTAL	153.823.041,31	162.969.929,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.543.878.475,78	1.473.765.823,15	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.543.878.475,78	1.473.765.823,15

MARCO AURELIO BERTIOLLI
Prefeito Municipal

ROBSON SENZALI
Secretário Municipal de Finanças

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