



**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES**

**Balanco Patrimonial - Anexo 14**

**EXERCICIO 2011**

| A T I V O  |                         | P A S S I V O  |                       |
|--|-------------------------|--|-----------------------|
| Títulos  | Valor                   | Títulos  | Valor                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            |                         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              |                       |
| DISPONIVEL   | 99.371.013,06           | DEPOSITOS  | 7.227.551,64          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 81.219.034,88           | PREVIDENCIA SOCIAL                                     | 348.788,96            |
| CONTA VINCULADA                                    | 18.151.978,18           | PENSAO ALIMENTICIA                                     | 43.035,35             |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO                             | -1.465.373,73           | TESOURO NACIONAL                                       | 132.247,26            |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                        | -2.017.928,48           | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA             | 501.900,01            |
| DEVEDORES DIVERSOS - PL                            | 552.554,75              | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                   | 22.031,01             |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO                       | 12.900.142,11           | EMPRÉSTIMOS  | 175.920,83            |
| ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO                   | 12.900.142,11           | OUTROS CONSIGNATORIOS                                  | 411.938,26            |
| <b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>110.805.781,44</b>   | DEPOSITOS E CAUÇÕES                                    | 147.732,69            |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>              |                         | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                    | 2.028,22              |
| CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO                 | 188.128.466,60          | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO                         | 5.441.929,05          |
| DIVIDA ATIVA                                       | 188.091.504,88          | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                               | 92.089.741,33         |
| AÇÕES  | 36.961,72               | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR                           | 92.089.741,33         |
| <b>TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>188.128.466,60</b>   | <b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>99.317.292,97</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            |                         | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                  |                       |
| IMOBILIZADO  | 253.784.715,21          | OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO                     | 113.516.628,74        |
| BENS IMOVEIS                                       | 194.117.932,87          | EM CONTRATOS   | 93.086.834,22         |
| BENS MOVEIS  | 59.666.782,34           | ENTIDADES CRÉDORAS                                     | 20.413.885,39         |
| <b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>                   | <b>253.784.715,21</b>   | PRECATORIOS A PAGAR                                    | 15.909,13             |
| <b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b> | <b>552.718.963,25</b>   | <b>TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>113.516.628,74</b> |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                            |                         | <b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>                | <b>212.833.921,71</b> |
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>            |                         | <b>PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>          |                       |
| ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA     | 656.500.000,00          | PATRIMONIO/CAPITAL                                     | 164.268.527,53        |
| RECEITA A REALIZAR                                 | 8.219.038,21            | PATRIMONIO   | 164.268.527,53        |
| DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR         | 3.317.011,49            | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                         | 175.616.514,01        |
| RECEITA REALIZADA                                  | 701.444.961,79          | RESULTADO DO EXERCICIO                                 | 175.616.514,01        |
| DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA          | -56.481.011,49          | <b>TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b> | <b>339.885.041,54</b> |
| <b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>   | <b>656.500.000,00</b>   | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                              |                       |
| <b>FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>             |                         | <b>PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>                |                       |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                               | 811.279.848,22          | PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA            | 656.500.000,00        |
| DOTAÇÃO INICIAL                                    | 639.000.000,00          | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                            | 709.664.000,00        |
| DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                                | 209.490.486,71          | PREVISÃO DA DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA            | -53.164.000,00        |
| DOTAÇÃO ESPECIAL                                   | 155.357.009,16          | <b>TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>       | <b>656.500.000,00</b> |
| r DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE           | -192.567.647,65         | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>                |                       |
| EXECUÇÃO DA DESPESA                                | 609.609.434,06          | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                            | 811.279.848,22        |
| EMPENHO DA DESPESA                                 | 609.609.434,06          | CRÉDITO DISPONIVEL                                     | 201.670.414,16        |
| <b>TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>    | <b>1.420.889.282,28</b> | DOTAÇÃO UTILIZADA                                      | 609.609.434,06        |
| <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>          |                         | EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | 609.609.434,06        |
|  |                         | EMISSAO DE EMPENHO                                     | 609.609.434,06        |



**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES**

**Balanco Patrimonial - Anexo 14**

**EXERCICIO 2011**

| <b>A T I V O</b>                                   |                         | <b>P A S S I V O</b>                                |                         |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>Títulos</b>                                     | <b>Valor</b>            | <b>Títulos</b>                                      | <b>Valor</b>            |
| CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                    | 1.451.718.544,09        | <b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>    | <b>1.420.889.282,28</b> |
| COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA                      | 830.108.080,41          | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>           |                         |
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO       | 8.692.925,37            | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                     | 1.451.718.544,09        |
| CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS     | 612.917.538,31          | COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA                       | 830.108.080,41          |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       | 99.371.013,06           | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARIA | 8.692.925,37            |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                | 99.371.013,06           | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS      | 612.917.538,31          |
| <b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b> | <b>1.551.089.557,15</b> | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        | 99.371.013,06           |
| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                  |                         | <b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>  | <b>1.551.089.557,15</b> |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 92.089.741,33           | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                   |                         |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                       | 42.772.152,32           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 92.089.741,33           |
| RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS                   | 48.031.354,50           | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                        | 42.772.152,32           |
| LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS     | 1.286.234,51            | RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS                    | 49.317.589,01           |
| <b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>         | <b>92.089.741,33</b>    | <b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>          | <b>92.089.741,33</b>    |
| <b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>                |                         | <b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>               |                         |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS      | 72.133.033,01           | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE        | 72.133.033,01           |
| RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 72.133.033,01           | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE        | 72.133.033,01           |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS                  | 23.365.574,54           | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS                   | 23.365.574,54           |
| AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES               | 19.157.295,21           | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                   | 277.865.497,82          |
| OUTROS CONVENIOS                                   | 4.208.279,33            | <b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>      | <b>373.364.105,37</b>   |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | 277.865.497,82          | <b>TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO</b>                  | <b>4.093.932.686,13</b> |
| DE TERCEIROS                                       | 3.867.247,16            |   |                         |
| COM TERCEIROS                                      | 273.998.250,66          |   |                         |
| <b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>       | <b>373.364.105,37</b>   |   |                         |
| <b>TOTAL DE ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>4.093.932.686,13</b> |   |                         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>4.646.651.649,38</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                             | <b>4.646.651.649,38</b> |