



**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES**

**Balanco Patrimonial - Anexo 14**

**Exercicio 2012**

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	78.819.049,69	DEPOSITOS	4.060.681,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.015.116,48	PREVIDENCIA SOCIAL	276.369,52
CONTA VINCULADA	8.803.933,21	PENSAO ALIMENTICIA	51.703,33
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	144.116,54	TESOURO NACIONAL	132.247,26
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	144.116,54	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	556.398,07
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.280.208,60	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.082,01
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	11.280.208,60	EMPRÉSTIMOS	191.266,02
<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.243.374,83</b>	OUTROS CONSIGNATORIOS	411.653,60
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		DEPOSITOS E CAUÇÕES	248.198,85
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	208.265.929,27	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-22.656,40
DIVIDA ATIVA	208.228.967,55	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.193.418,87
AÇÕES	36.961,72	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	72.211.396,73
<b>TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>208.265.929,27</b>	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	72.211.396,73
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.272.077,86</b>
IMOBILIZADO	296.752.911,48	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
BENS IMOVEIS	230.875.387,28	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	110.521.225,34
BENS MOVEIS	65.877.524,20	EM CONTRATOS	96.602.061,78
<b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>	<b>296.752.911,48</b>	ENTIDADES CRÉDORAS	13.897.654,70
<b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b>	<b>595.262.215,58</b>	PRECATORIOS A PAGAR	21.508,86
		<b>TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>110.521.225,34</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>	<b>186.793.303,20</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>	
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	901.000.000,00	PATRIMONIO/CAPITAL	339.885.041,54
RECEITA A REALIZAR	158.736.529,10	PATRIMONIO	339.885.041,54
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	-2.243.165,77	RESULTADO APURADO	68.583.870,84
RECEITA REALIZADA	805.968.470,90	RESULTADO APURADO NO PERIODO	68.583.870,84
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-61.461.834,23	<b>TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>	<b>408.468.912,38</b>
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>901.000.000,00</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>		<b>PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	950.310.768,75	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	901.000.000,00
DOTAÇÃO INICIAL	880.000.000,00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	964.705.000,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	144.325.886,80	PREVISÃO DA DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-63.705.000,00
DOTAÇÃO ESPECIAL	54.665.212,33	<b>TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>901.000.000,00</b>
DOTAÇÃO REMANEJADA	-128.680.330,38	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	
EXECUÇÃO DA DESPESA	732.610.350,96	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	950.310.768,75
EMPENHO DA DESPESA	732.610.350,96	CRÉDITO DISPONIVEL	217.700.417,79
<b>TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>1.682.921.119,71</b>	DOTAÇÃO UTILIZADA	732.610.350,96
<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		EXECUÇÃO DA DESPESA	732.610.350,96
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.714.581.690,67	EMISSAO DE EMPENHO	732.610.350,96



**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES**

**Balanco Patrimonial - Anexo 14**

**Exercicio 2012**

<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>
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	971.311.894,63	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>1.682.921.119,71</b>
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.916.564,59	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	739.353.231,45	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.714.581.690,67
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	78.819.049,69	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	971.311.894,63
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	78.819.049,69	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.916.564,59
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.793.400.740,36</b>	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	739.353.231,45
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	78.819.049,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.211.396,73	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.793.400.740,36</b>
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	10.706.422,95	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	60.520.435,83	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.211.396,73
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	984.537,95	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	10.706.422,95
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>72.211.396,73</b>	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	61.504.973,78
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>		<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>72.211.396,73</b>
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	72.125.533,01	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	72.125.533,01	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	72.125.533,01
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	41.334.241,68	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	72.125.533,01
AUXILIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	30.295.254,62	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	41.334.241,68
OUTROS CONVENIOS	11.038.987,06	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	206.952.547,36
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.952.547,36	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>320.412.322,05</b>
DE TERCEIROS	3.124.191,16	<b>TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.769.945.578,85</b>
COM TERCEIROS	203.828.356,20		
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>320.412.322,05</b>		
<b>TOTAL DE ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.769.945.578,85</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.365.207.794,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.365.207.794,43</b>

\_\_\_\_\_  
**MARCO AURELIO BERTAIOLLI**  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**ROBSON SENZALI**  
 Secretário Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
**JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA**  
 Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade  
 CRC1SP 154.502/D-5