



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	1.295.038.621,58	1.295.038.621,58	1.517.269.309,79	222.230.688,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	497.077.950,00	497.077.950,00	531.211.195,85	34.133.245,85
IMPOSTOS	468.237.650,00	468.237.650,00	519.694.770,02	51.457.120,02
TAXAS	9.740.300,00	9.740.300,00	11.516.425,83	1.776.125,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	(19.100.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.358.062,84	19.358.062,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	19.358.062,84	19.358.062,84
RECEITA PATRIMONIAL	16.887.000,00	16.887.000,00	24.474.886,19	7.587.886,19
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.820.100,00	1.820.100,00	1.951.199,95	131.099,95
VALORES MOBILIÁRIOS	6.750.900,00	6.750.900,00	13.374.770,25	6.623.870,25
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	1.716.000,00	1.716.000,00	1.056.655,37	(659.344,63)
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.600.000,00	6.600.000,00	8.092.260,62	1.492.260,62
RECEITA DE SERVIÇOS	810.200,00	810.200,00	841.067,52	30.867,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	800.100,00	800.100,00	769.376,56	(30.723,44)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	10.000,00	10.000,00	71.690,96	61.690,96
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	722.817.881,58	722.817.881,58	908.887.145,47	186.069.263,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.330.192,32	191.330.192,32	262.294.395,54	70.964.203,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	300.495.489,26	300.495.489,26	364.973.096,20	64.477.606,94
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.200,00	202.200,00	353.728,48	151.528,48
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	230.790.000,00	230.790.000,00	281.265.925,25	50.475.925,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.945.590,00	39.945.590,00	23.466.312,96	(16.479.277,04)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.333.000,00	13.333.000,00	2.296.308,72	(11.036.691,28)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.159.290,00	7.159.290,00	8.585.497,41	1.426.207,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.453.300,00	19.453.300,00	12.584.506,83	(6.868.793,17)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500.000,00	17.500.000,00	9.030.638,96	(8.469.361,04)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR	17.500.000,00	17.500.000,00	9.030.638,96	(8.469.361,04)
RECEITA DE CAPITAL	266.715.378,42	266.715.378,42	37.736.495,52	(228.978.882,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	234.421.724,67	234.421.724,67	31.053.006,47	(203.368.718,20)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	126.120.767,77	126.120.767,77	31.052.731,47	(95.068.036,30)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	108.300.956,90	108.300.956,90	275,00	(108.300.681,90)
ALIENAÇÃO DE BENS	55.256,35	55.256,35	37.474,38	(17.781,97)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	256,35	256,35	0,00	(256,35)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.000,00	55.000,00	37.474,38	(17.525,62)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.238.397,40	32.238.397,40	6.646.014,67	(25.592.382,73)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.740.583,12	16.740.583,12	4.074.671,02	(12.665.912,10)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	15.497.814,28	15.497.814,28	2.571.343,65	(12.926.470,63)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.561.754.000,00	1.561.754.000,00	1.555.005.805,31	(6.748.194,69)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.561.754.000,00	1.561.754.000,00	1.555.005.805,31	(6.748.194,69)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.561.754.000,00	1.561.754.000,00	1.555.005.805,31	(6.748.194,69)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	69.524.458,95	69.524.458,95	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.177.750.473,22	1.447.717.944,85	1.366.715.440,61	1.274.468.188,35	1.170.193.075,40	81.002.504,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.075.826,40	619.019.898,84	611.981.559,86	611.534.702,47	524.542.660,86	7.038.338,98
APLICAÇÕES DIRETAS	408.409.326,40	478.790.902,58	473.046.433,07	472.599.575,68	395.106.360,24	5.744.469,51
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	102.666.500,00	140.228.996,26	138.935.126,79	138.935.126,79	129.436.300,62	1.293.869,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000.000,00	10.941.301,00	10.921.512,47	10.921.512,47	10.921.512,47	19.788,53
APLICAÇÕES DIRETAS	17.000.000,00	10.941.301,00	10.921.512,47	10.921.512,47	10.921.512,47	19.788,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.674.646,82	817.756.745,01	743.812.368,28	652.011.973,41	634.728.902,07	73.944.376,73
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	129.667.947,01	134.949.950,99	134.145.751,06	133.876.295,19	125.329.722,26	804.199,93
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.193.415,60	16.228.822,75	16.228.822,69	15.936.864,19	15.936.864,19	0,06
APLICAÇÕES DIRETAS	490.335.283,21	657.776.786,91	584.641.741,53	494.727.848,75	486.014.250,88	73.135.045,38
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.478.001,00	8.801.184,36	8.796.053,00	7.470.965,28	7.448.064,74	5.131,36
DESPESAS DE CAPITAL	340.503.526,78	418.383.547,70	183.501.841,43	111.275.524,91	104.319.615,06	234.881.706,27
INVESTIMENTOS	303.503.526,78	364.153.449,17	129.271.742,90	57.045.426,38	50.089.516,53	234.881.706,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	303.501.326,78	364.153.249,17	129.271.742,90	57.045.426,38	50.089.516,53	234.881.506,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.000.000,00	54.230.098,53	54.230.098,53	54.230.098,53	54.230.098,53	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	37.000.000,00	54.230.098,53	54.230.098,53	54.230.098,53	54.230.098,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.522.854.000,00	1.866.101.492,55	1.550.217.282,04	1.385.743.713,26	1.274.512.690,46	315.884.210,51
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.522.854.000,00	1.866.101.492,55	1.550.217.282,04	1.385.743.713,26	1.274.512.690,46	315.884.210,51
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	4.788.523,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.522.854.000,00	1.866.101.492,55	1.555.005.805,31	1.385.743.713,26	1.274.512.690,46	311.095.687,24



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	1.821.934,89	64.031.306,72	48.283.818,32	48.305.121,52	16.588.473,12	959.646,97
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	310.298,16	301.153,99	301.153,99	9.144,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	844.620,96	0,00	0,00	844.620,96	0,00
Outras Despesas Correntes	1.821.934,89	62.876.387,60	47.982.664,33	48.003.967,53	15.734.707,99	959.646,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.607.301,34	36.405.895,87	21.445.716,90	21.007.095,89	7.041.267,57	9.964.833,75
Investimentos	1.607.301,34	35.063.047,11	21.445.716,90	21.007.095,89	5.698.418,81	9.964.833,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.342.848,76	0,00	0,00	1.342.848,76	0,00
TOTAL	3.429.236,23	100.437.202,59	69.729.535,22	69.312.217,41	23.629.740,69	10.924.480,72

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	702.659,78	49.788.596,59	50.393.325,49	29.720,56	68.210,32
Pessoal e Encargos Sociais	58,72	29.126.936,66	29.095.138,53	8.962,32	22.894,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	702.601,06	20.661.659,93	21.298.186,96	20.758,24	45.315,79
DESPESAS DE CAPITAL	587.789,07	7.256.265,10	7.844.054,17	0,00	0,00
Investimentos	587.789,07	7.256.265,10	7.844.054,17	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.290.448,85	57.044.861,69	58.237.379,66	29.720,56	68.210,32

CAIO CUNHA
Prefeito Municipal

RICARDO ABÍLIO
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA
CRC1SP 154.502/O-5