



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	1.480.020.164,92	1.480.020.164,92	1.735.040.243,46	255.020.078,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	541.389.600,00	541.389.600,00	601.704.966,90	60.315.366,90
IMPOSTOS	528.043.600,00	528.043.600,00	589.500.231,78	61.456.631,78
TAXAS	13.346.000,00	13.346.000,00	12.204.735,12	(1.141.264,88)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.203.000,00	19.203.000,00	16.752.728,44	(2.450.271,56)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	19.203.000,00	19.203.000,00	16.752.728,44	(2.450.271,56)
RECEITA PATRIMONIAL	9.396.100,00	9.396.100,00	45.837.475,82	36.441.375,82
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.150.000,00	1.150.000,00	279.213,68	(870.786,32)
VALORES MOBILIÁRIOS	6.451.900,00	6.451.900,00	43.637.040,20	37.185.140,20
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	1.780.200,00	1.780.200,00	1.894.864,77	114.664,77
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000,00	1.000,00	14.359,57	13.359,57
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,00	13.000,00	11.997,60	(1.002,40)
RECEITA PATRIMONIAL	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)
VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA OFSS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	3.573.800,00	3.573.800,00	4.638.284,29	1.064.484,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.546.800,00	3.546.800,00	4.638.120,73	1.091.320,73
OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	27.000,00	163,56	(26.836,44)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	859.098.949,03	859.098.949,03	1.032.102.791,13	173.003.842,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	219.936.121,91	219.936.121,91	272.333.883,69	52.397.761,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	358.839.827,12	358.839.827,12	436.261.202,82	77.421.375,70
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	280.000.000,00	280.000.000,00	318.382.039,81	38.382.039,81
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.000,00	323.000,00	5.125.664,81	4.802.664,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.587.715,89	33.587.715,89	18.934.738,55	(14.652.977,34)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.022.000,00	12.022.000,00	1.017.468,26	(11.004.531,74)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.572.715,89	6.572.715,89	6.303.822,26	(268.893,63)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.993.000,00	14.993.000,00	11.613.448,03	(3.379.551,97)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.000,00	571.000,00	15.069.258,33	14.498.258,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	571.000,00	571.000,00	15.069.258,33	14.498.258,33
RECEITA DE CAPITAL	396.053.636,25	396.053.636,25	112.326.079,87	(283.727.556,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.619.776,35	227.619.776,35	71.420.997,62	(156.198.778,73)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	120.168.368,46	120.168.368,46	35.366.667,62	(84.801.700,84)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	107.451.407,89	107.451.407,89	36.054.330,00	(71.397.077,89)
ALIENAÇÃO DE BENS	70.100,00	70.100,00	101.841,97	31.741,97
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	10.950,00	10.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	90.891,97	20.891,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.912.352,01	60.912.352,01	4.748.910,28	(56.163.441,73)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.729.592,13	19.729.592,13	3.283.827,00	(16.445.765,13)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	41.182.759,88	41.182.759,88	1.465.083,28	(39.717.676,60)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.876.073.801,17	1.876.073.801,17	1.847.366.323,33	(28.707.477,84)
REFINANCIAMENTO (II)	107.451.407,89	107.451.407,89	36.054.330,00	(71.397.077,89)
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 - MERCADO EXTERNO	107.451.407,89	107.451.407,89	36.054.330,00	(71.397.077,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	107.451.407,89	107.451.407,89	36.054.330,00	(71.397.077,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	107.451.407,89	107.451.407,89	36.054.330,00	(71.397.077,89)
MOBILIÁRIA	107.451.407,89	107.451.407,89	36.054.330,00	(71.397.077,89)
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.983.525.209,06	1.983.525.209,06	1.955.529.313,33	(27.995.895,73)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.983.525.209,06	1.983.525.209,06	1.955.529.313,33	(27.995.895,73)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	118.005.143,45	118.005.143,45	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 / 2022

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	1.292.023.956,76	1.608.593.153,77	1.519.674.744,92	1.425.618.522,69	1.362.326.884,01	88.918.408,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.007.901,59	578.437.343,24	576.216.098,11	575.605.074,72	534.947.944,58	2.221.245,13
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.592.683,08	16.316.431,46	16.316.430,70	16.024.472,20	16.024.472,20	0,76
APLICAÇÕES DIRETAS	444.130.671,25	482.448.637,73	480.340.974,88	480.021.909,99	445.239.556,10	2.107.662,85
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	86.284.547,26	79.672.274,05	79.558.692,53	79.558.692,53	73.683.916,28	113.581,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000.000,00	17.100.000,00	16.632.227,03	16.632.227,03	16.632.227,03	467.772,97
APLICAÇÕES DIRETAS	11.000.000,00	17.100.000,00	16.632.227,03	16.632.227,03	16.632.227,03	467.772,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.016.055,17	1.013.055.810,53	926.826.419,78	833.381.220,94	810.746.712,40	86.229.390,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	141.089.611,23	167.908.756,48	156.306.391,31	155.967.863,78	155.122.741,55	11.602.365,17
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.704,00	145.704,00	145.704,00	145.704,00	145.704,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	518.230.219,94	767.263.830,05	693.100.734,19	599.994.062,88	583.404.100,97	74.163.095,86
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	73.550.520,00	77.737.520,00	77.273.590,28	77.273.590,28	72.074.165,88	463.929,72
DESPESAS DE CAPITAL	433.498.436,52	484.075.872,53	162.293.885,53	119.843.856,83	114.356.808,55	321.781.987,00
INVESTIMENTOS	376.448.436,52	423.975.872,53	102.475.549,78	60.025.521,08	54.538.472,80	321.500.322,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	376.448.336,52	423.975.772,53	102.475.549,78	60.025.521,08	54.538.472,80	321.500.222,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.050.000,00	60.100.000,00	59.818.335,75	59.818.335,75	59.818.335,75	281.664,25
APLICAÇÕES DIRETAS	57.050.000,00	60.100.000,00	59.818.335,75	59.818.335,75	59.818.335,75	281.664,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.200.000,00	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)	1.729.722.393,28	2.092.669.026,30	1.681.968.630,45	1.545.462.379,52	1.476.683.692,56	410.700.395,85
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)	1.729.722.393,28	2.092.669.026,30	1.681.968.630,45	1.545.462.379,52	1.476.683.692,56	410.700.395,85
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	273.560.682,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.729.722.393,28	2.092.669.026,30	1.955.529.313,33	1.545.462.379,52	1.476.683.692,56	137.139.712,97



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	985.736,07	92.247.252,26	77.934.030,76	77.679.351,83	14.357.902,68	1.195.733,82
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	446.857,39	446.857,38	446.857,38	0,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	985.736,07	91.800.394,87	77.487.173,38	77.232.494,45	14.357.902,67	1.195.733,82
DESPESAS DE CAPITAL	9.964.833,75	72.226.316,52	52.141.193,62	52.019.042,51	24.743.340,85	5.428.766,91
Investimentos	9.964.833,75	72.226.316,52	52.141.193,62	52.019.042,51	24.743.340,85	5.428.766,91
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	10.950.569,82	164.473.568,78	130.075.224,38	129.698.394,34	39.101.243,53	6.624.500,73

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	42.121,22	104.275.112,95	104.269.192,93	48.035,40	5,84
Pessoal e Encargos Sociais	22.894,53	86.992.041,61	86.992.041,61	22.894,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.226,69	17.283.071,34	17.277.151,32	25.140,87	5,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.955.909,85	6.955.909,85	0,00	0,00
Investimentos	0,00	6.955.909,85	6.955.909,85	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	42.121,22	111.231.022,80	111.225.102,78	48.035,40	5,84

CAIO CUNHA
Prefeito Municipal

WILLIAM HARADA
Secretário Municipal de Finanças

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