



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Síntético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	1.033.480.509,19	419.765.580,62	PASSIVO CIRCULANTE	305.566.536,91	248.078.684,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.420.373,91	351.391.838,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	144.669.413,92	113.783.722,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	409.420.373,91	351.391.838,97	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.669.413,92	113.783.722,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	592.839.974,02	49.417.542,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.194.806,48	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	525.065.256,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	73.440.443,51	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	865.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.754.362,97	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	66.839.710,00	49.149.244,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.845.086,54	122.923.366,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	70.008,02	268.297,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	83.845.086,54	122.923.366,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.841,97	582.326,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.857.229,97	11.371.595,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.841,97	582.326,31	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.195.115,18	11.371.595,31
ESTOQUES	31.118.319,29	18.373.873,18	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	162.114,79	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.118.319,29	18.373.873,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.906.792.075,04	1.859.547.507,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	364.755.470,21	393.203.326,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.478.013,32	160.709.618,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	26.198.166,95	47.640.169,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.319.625.695,67	1.289.060.083,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.198.166,95	47.640.169,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.317.658.625,18)	(1.225.098.876,18)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	338.557.303,26	345.563.157,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	91.473.981,11	96.711.449,95	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.177.650,04	344.483.471,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	36.961,72	36.961,72	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	35.379.653,22	1.079.686,19
INVESTIMENTOS	4.217.540,50	4.039.654,63	TOTAL PASSIVO	670.322.007,12	641.282.011,03
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.217.540,50	4.039.654,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.269.950.577,11	1.638.031.077,55
IMOBILIZADO	1.809.096.521,22	1.694.798.234,73	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	339.885.041,54	339.885.041,54
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	699.139.233,78	701.755.861,71	PATRIMONIO	339.885.041,54	339.885.041,54
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.112.146,87	1.005.041.869,06	RESULTADOS ACUMULADOS	1.930.065.535,57	1.298.146.036,01
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(13.154.859,43)	(11.999.496,04)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(366.650.838,61)	(639.261.281,92)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.473.490.125,74)	(2.186.924.163,41)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	2.237.332.896,49	1.962.193.844,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	2.709.492.941,96	2.293.773.619,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(176.619.338,53)	(131.635.981,90)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.269.950.577,11	1.638.031.077,55
TOTAL	2.940.272.584,23	2.279.313.088,58	TOTAL	2.940.272.584,23	2.279.313.088,58
ATIVO FINANCEIRO	409.420.373,91	351.903.213,20	PASSIVO FINANCEIRO	213.266.674,43	298.068.877,93



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO PERMANENTE	2.530.852.210,32	1.927.409.875,38	PASSIVO PERMANENTE	599.517.295,81	517.901.906,29
SALDO PATRIMONIAL				2.127.488.613,99	1.463.342.304,36

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	432.124.501,59	422.973.090,83	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	72.125.533,01	72.125.533,01
TOTAL	432.124.501,59	422.973.090,83	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	12.568.000,00	12.568.000,00
			DIREITOS CONTRATUAIS	1.009.192.030,68	644.181.915,08
			TOTAL	1.093.885.563,69	728.875.448,09

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	114.735.889,83
VINCULADA	81.417.809,65
ENSINO	35.943.642,03
SAÚDE	30.882.549,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.186.332,93)
ROYALTIES	(330.000,00)
FUNDO	660.732,15
CONVÊNIO	2.411.931,07
OUTROS	13.035.288,18
TOTAL	196.153.699,48

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