



**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES**

**Balanço Financeiro - Anexo 13**

**Balanço / 2012**

**Empenhado**

Receita				Despesa			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES		693.485.611,81		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		732.610.350,96	
RECEITA TRIBUTARIA	186.471.750,95			ADMINISTRAÇÃO	52.429.720,12		
RECEITA PATRIMONIAL	5.462.687,20			SEGURANÇA PÚBLICA	13.176.297,68		
RECEITA DE SERVIÇOS	874.439,60			ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.677.910,46		
TRANSFERENCIA CORRENTES	498.583.872,57			PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.442.425,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.554.695,72			SAÚDE	172.481.757,97		
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-61.461.834,23			TRABALHO	2.825.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		51.021.024,86		EDUCAÇÃO	216.622.025,85		
OPERAÇÕES DE CREDITO	30.614.997,86			CULTURA	6.114.837,53		
ALIENAÇÃO DE BENS	4.095.519,79			URBANISMO	109.326.607,21		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.310.507,21			HABITAÇÃO	3.129.248,31		
				SANEAMENTO	35.261.024,84		
				GESTÃO AMBIENTAL	1.688.655,70		
				AGRICULTURA	2.716.432,71		
				INDÚSTRIA	1.474.760,01		
				COMÉRCIO E SERVIÇOS	134.081,40		
				TRANSPORTE	755.962,41		
				DESPORTO E LAZER	10.748.875,49		
				ENCARGOS ESPECIAIS	27.604.727,74		
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>744.506.636,67</b>	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>732.610.350,96</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		748.415.415,44		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		682.946.899,20	
INSCRIÇÕES NO PERÍODO	748.415.415,44			PAGAMENTOS NO PERÍODO	682.946.899,20		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		3.369.235,77		RESTOS A PAGAR		85.346.860,84	
INSCRITOS NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVIDA FLU'	3.369.235,77			RESTOS A PAGAR	85.346.860,84		
DEPÓSITOS		47.624.436,63		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		3.369.235,77	
RECEBIDOS NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVIDA FLL	47.624.436,63			LIQUIDADOS NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVIDA	3.369.235,77		
DIVERSAS CONTAS		21.774.737,26		DEPÓSITOS		50.791.307,14	
DIVERSAS CONTAS	21.774.737,26			RESTITUIÇÕES NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVID	50.791.307,14		
				DIVERSAS CONTAS		31.177.771,23	
				DIVERSAS CONTAS	31.177.771,23		
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>821.183.825,10</b>	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>853.632.074,18</b>
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Reg. Caixa)</b>				<b>SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (Reg. Caixa)</b>			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		99.371.013,06		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		78.819.049,69	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.219.034,88			BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.015.116,48		
CONTA VINCULADA	18.151.978,18			CONTA VINCULADA	8.803.933,21		
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>99.371.013,06</b>	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>78.819.049,69</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.665.061.474,83</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1.665.061.474,83</b>

MARCO AURELIO BERTAIOLLI  
Prefeito Municipal

ROBSON SENZIALI  
Secretário Municipal de Finanças

JOSE AUGUSTO GALVÃO DA SILVA  
Diretor Depto. Orçamento e Contabilidade  
CRC1SP 154.50