



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2019
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2019

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	4.528.451.483,75	4.585.947.225,29	4.286.212.566,83	-299.734.658,46
Receita Tributária	1.529.609.649,36	1.529.609.649,36	1.455.879.390,74	-73.730.258,62
Impostos	1.483.638.390,47	1.483.638.390,47	1.403.241.067,68	-80.397.322,79
Taxas	44.901.303,27	44.901.303,27	51.843.879,58	6.942.576,31
Contribuição de Melhoria	1.069.955,62	1.069.955,62	794.443,48	-275.512,14
Receita de Contribuições	98.232.050,00	98.232.050,00	213.617.037,10	115.384.987,10
Contribuições Sociais	42.232.050,00	42.232.050,00	142.843.730,92	100.611.680,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	56.000.000,00	56.000.000,00	70.773.306,18	14.773.306,18
Receita Patrimonial	28.104.399,21	29.400.576,32	77.308.958,36	47.908.382,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	28.092.399,21	29.377.944,45	42.501.877,18	13.123.932,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	12.000,00	22.631,87	24.061,18	1.429,31
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	34.783.020,00	34.783.020,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	586.661.918,50	589.357.097,68	169.176.209,83	-420.180.887,85
Transferências Correntes	2.084.501.455,82	2.134.656.685,93	2.232.427.634,19	97.770.948,26
Transferências da União e de suas Entidades	376.225.178,06	384.802.434,36	396.321.279,87	11.518.845,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.239.760.277,76	1.243.348.856,08	1.224.829.346,27	-18.519.509,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.352.500,00	1.352.500,00	1.009.515,42	-342.984,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	466.311.000,00	504.300.395,49	609.450.754,73	105.150.359,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	852.500,00	852.500,00	816.737,90	-35.762,10
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2019
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2019

Em R\$

Outras Receitas Correntes	201.342.010,86	204.691.166,00	137.803.336,61	-66.887.829,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.196.054,48	49.383.356,65	51.919.486,38	2.536.129,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.376.433,02	20.538.285,99	29.044.646,26	8.506.360,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	134.769.523,36	134.769.523,36	56.839.203,97	-77.930.319,39
			0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	292.545.890,73	371.286.151,22	110.591.632,88	-260.694.518,34
Operações de Crédito	167.194.882,64	167.194.882,64	26.192.981,65	-141.001.900,99
Operações de Crédito Internas	167.194.882,64	167.194.882,64	26.192.981,65	-141.001.900,99
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.139.419,00	1.840.519,00	868.197,00	-972.322,00
Alienação de Bens Móveis	1.138.419,00	1.839.519,00	868.197,00	-971.322,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	124.211.589,09	202.250.749,58	83.530.454,23	-118.720.295,35
Transferências da União e de suas Entidades	94.318.589,09	99.948.183,50	11.801.314,23	-88.146.869,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.893.000,00	102.302.566,08	71.729.140,00	-30.573.426,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2019
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2019

Em R\$

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	<u>4.820.997.374,48</u>	<u>4.957.233.376,51</u>	<u>4.396.804.199,71</u>	<u>-560.429.176,80</u>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	<u>4.820.997.374,48</u>	<u>4.957.233.376,51</u>	<u>4.396.804.199,71</u>	<u>-560.429.176,80</u>
DÉFICIT (IV)	0,00	<u>223.290.650,19</u>	<u>3.784.582,70</u>	
TOTAL (V) = (III + IV)	<u>4.820.997.374,48</u>	<u>5.180.524.026,70</u>	<u>4.400.588.782,41</u>	<u>-560.429.176,80</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	<u>219.790.650,19</u>			
Superávit Financeiro	219.790.650,19			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2019
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2019

Em R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTE	<u>4.197.799.886,36</u>	<u>4.509.005.468,34</u>	<u>4.061.256.393,84</u>	<u>3.946.279.763,74</u>	<u>3.778.166.675,19</u>	<u>447.749.074,50</u>
Pessoal e Encargos Sociais	2.024.278.428,85	2.212.278.256,41	2.152.267.174,15	2.152.211.394,28	2.087.821.789,01	60.011.082,26
Juros e Encargos da Dívida	84.183.100,00	38.992.728,73	38.988.467,11	38.963.467,11	38.963.467,11	4.261,62
Outras Despesas Correntes	2.089.338.357,51	2.257.734.483,20	1.870.000.752,58	1.755.104.902,35	1.651.381.419,07	387.733.730,62
DESPESA DE CAPITAL	<u>455.653.465,00</u>	<u>606.435.088,38</u>	<u>285.709.285,05</u>	<u>140.410.435,67</u>	<u>117.039.259,50</u>	<u>320.725.803,33</u>
Investimentos	454.452.465,00	605.600.808,46	284.875.005,13	139.616.146,14	116.542.880,35	320.725.803,33
Inversões Financeiras	1.201.000,00	834.279,92	834.279,92	794.289,53	496.379,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>94.471.123,12</u>	<u>11.362.005,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.362.005,00</u>
RESERVA DO RPPS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	<u>4.747.924.474,48</u>	<u>5.126.802.561,72</u>	<u>4.346.965.678,89</u>	<u>4.086.690.199,41</u>	<u>3.895.205.934,69</u>	<u>779.836.882,83</u>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	<u>73.072.900,00</u>	<u>53.721.464,98</u>	<u>53.623.103,52</u>	<u>53.623.103,52</u>	<u>53.623.103,52</u>	<u>98.361,46</u>
Amortização da Dívida Interna	<u>73.072.900,00</u>	<u>53.721.464,98</u>	<u>53.623.103,52</u>	<u>53.623.103,52</u>	<u>53.623.103,52</u>	<u>98.361,46</u>
Dívida Mobiliária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Outras Dívidas	73.061.900,00	53.710.464,98	53.623.103,52	53.623.103,52	53.623.103,52	87.361,46
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	<u>4.820.997.374,48</u>	<u>5.180.524.026,70</u>	<u>4.400.588.782,41</u>	<u>4.140.313.302,93</u>	<u>3.948.829.038,21</u>	<u>779.935.244,29</u>
SUPERAVIT (IX)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	<u>4.820.997.374,48</u>	<u>5.180.524.026,70</u>	<u>4.400.588.782,41</u>	<u>4.140.313.302,93</u>	<u>3.948.829.038,21</u>	<u>779.935.244,29</u>