



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2020
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
RECEITAS CORRENTES	4.197.477.717,08	4.338.693.116,82	3.981.450.714,14	-357.242.402,68
Receita Tributária	1.741.894.000,00	1.741.894.000,00	1.341.653.908,06	-400.240.091,94
Impostos	1.690.546.000,00	1.690.546.000,00	1.300.734.060,26	-389.811.939,74
Taxas	50.496.000,00	50.496.000,00	39.765.825,85	-10.730.174,15
Contribuição de Melhoria	852.000,00	852.000,00	1.154.021,95	302.021,95
Receita de Contribuições	70.000.000,00	70.000.000,00	71.337.789,84	1.337.789,84
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	70.000.000,00	70.000.000,00	71.337.789,84	1.337.789,84
Receita Patrimonial	23.652.010,00	23.801.359,79	8.468.929,31	-15.332.430,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	23.639.010,00	23.788.359,79	8.244.146,90	-15.544.212,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	12.000,00	12.000,00	224.782,41	212.782,41
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	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.562.000,00	24.503.388,11	26.307.240,18	1.803.852,07
Transferências Correntes	2.228.769.707,08	2.355.256.894,34	2.440.601.194,50	85.344.300,16
Transferências da União e de suas Entidades	408.884.648,08	511.549.201,36	649.662.833,32	138.113.631,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.253.108.859,00	1.275.294.716,88	1.245.243.104,81	-30.051.612,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	966.600,00	2.603.376,10	2.157.899,78	-445.476,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	564.697.000,00	564.697.000,00	543.069.943,69	-21.627.056,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.112.600,00	1.112.600,00	467.412,90	-645.187,10
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2020
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2020

Outras Receitas Correntes	<u>119.600.000,00</u>	<u>123.237.474,58</u>	<u>93.081.652,25</u>	<u>-30.155.822,33</u>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.476.000,00	47.476.000,00	41.429.596,48	-6.046.403,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.716.000,00	24.716.000,00	27.597.775,50	2.881.775,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	47.408.000,00	51.045.474,58	24.054.280,27	-26.991.194,31
RECEITAS DE CAPITAL	<u>263.654.832,11</u>	<u>300.521.958,71</u>	<u>100.955.999,63</u>	<u>-199.565.959,08</u>
Operações de Crédito	<u>184.311.666,67</u>	<u>197.284.666,63</u>	<u>29.861.483,50</u>	<u>-167.423.183,13</u>
Operações de Crédito Internas	184.311.666,67	196.784.666,63	29.861.483,50	-166.923.183,13
Operações de Crédito Externas	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Alienação de Bens	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Transferência de Capital	<u>79.343.165,44</u>	<u>103.237.292,08</u>	<u>71.094.516,13</u>	<u>-32.142.775,95</u>
Transferências da União e de suas Entidades	48.043.165,44	69.810.180,42	36.433.202,35	-33.376.978,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.300.000,00	33.427.111,66	34.661.313,78	1.234.202,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2020
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2020

Outras Receitas de Capital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	<u>4.461.132.549,19</u>	<u>4.639.215.075,53</u>	<u>4.082.406.713,77</u>	<u>-556.808.361,76</u>
REFINANCIAMENTO (II)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Operações de Crédito Internas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Operações de Crédito Externas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	<u>4.461.132.549,19</u>	<u>4.639.215.075,53</u>	<u>4.082.406.713,77</u>	<u>-556.808.361,76</u>
DÉFICIT (IV)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
TOTAL (V) = (III + IV)	<u>4.461.132.549,19</u>	<u>4.639.215.075,53</u>	<u>4.082.406.713,77</u>	<u>-556.808.361,76</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	<u>182.830.825,93</u>			
Superávit Financeiro	182.830.825,93			
Reabertura de créditos adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2020
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
	PMG	PMG	PMG	PMG	PMG	PMG
DESPESAS CORRENTE	<u>3.597.450.910,18</u>	<u>3.900.740.543,18</u>	<u>3.599.563.893,01</u>	<u>3.537.561.452,01</u>	<u>3.398.945.585,63</u>	<u>301.176.650,17</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1.708.281.710,98	1.797.044.534,44	1.743.381.990,07	1.743.381.990,07	1.688.370.331,64	53.662.544,37
Juros e Encargos da Dívida	72.308.054,50	46.608.054,50	23.449.463,50	23.449.463,50	23.449.463,50	23.158.591,00
Outras Despesas Correntes	1.816.861.144,70	2.057.087.954,24	1.832.732.439,44	1.770.729.998,44	1.687.125.790,49	224.355.514,80
DESPESA DE CAPITAL	<u>440.704.559,58</u>	<u>578.838.102,68</u>	<u>196.169.076,75</u>	<u>172.456.573,76</u>	<u>132.573.206,29</u>	<u>382.669.025,93</u>
Investimentos	439.499.559,58	577.640.019,98	195.172.922,79	171.460.419,80	132.037.627,33	382.467.097,19
Inversões Financeiras	1.205.000,00	1.198.082,70	996.153,96	996.153,96	535.578,96	201.928,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>61.561.146,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>4.099.716.616,66</u>	<u>4.479.578.645,86</u>	<u>3.795.732.969,76</u>	<u>3.710.018.025,77</u>	<u>3.531.518.791,92</u>	<u>683.845.676,10</u>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	<u>71.602.781,36</u>	<u>60.472.781,36</u>	<u>38.536.634,51</u>	<u>38.536.634,51</u>	<u>38.536.634,51</u>	<u>21.936.146,85</u>
Amortização da Dívida Interna	<u>71.602.781,36</u>	<u>60.472.781,36</u>	<u>38.536.634,51</u>	<u>38.536.634,51</u>	<u>38.536.634,51</u>	<u>21.936.146,85</u>
Dívida Mobiliária						0,00
Outras Dívidas	71.602.781,36	60.472.781,36	38.536.634,51	38.536.634,51	38.536.634,51	<u>21.936.146,85</u>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	<u>4.171.319.398,02</u>	<u>4.540.051.427,22</u>	<u>3.834.269.604,27</u>	<u>3.748.554.660,28</u>	<u>3.570.055.426,43</u>	<u>705.781.822,95</u>
SUPERAVIT (IX)	<u>289.813.151,17</u>	<u>99.163.648,31</u>	<u>248.137.109,50</u>			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	<u>4.461.132.549,19</u>	<u>4.639.215.075,53</u>	<u>4.082.406.713,77</u>	<u>3.748.554.660,28</u>	<u>3.570.055.426,43</u>	<u>705.781.822,95</u>