

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2015

Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-------|--|------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 4.061.956.800,00 | 4.218.290.963,73 | 708.304.448,51 | 16,79 | 3.535.590.689,32 | 83,82 | 682.700.274,41 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 3.780.657.711,00 | 3.933.377.414,73 | 704.977.704,54 | 17,92 | 3.497.721.001,38 | 88,92 | 435.656.413,35 |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 895.477.500,00 | 905.465.533,10 | 153.443.546,94 | 16,95 | 961.254.364,95 | 106,16 | -55.788.831,85 |
| 4 | Impostos | 873.544.300,00 | 873.544.300,00 | 151.249.178,01 | 17,31 | 930.619.077,22 | 106,53 | -57.074.777,22 |
| 5 | Taxas | 19.960.800,00 | 29.948.833,10 | 2.194.368,93 | 7,33 | 30.635.287,73 | 102,29 | -686.454,63 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 1.972.400,00 | 1.972.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.400,00 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.764.221,00 | 22.752.169,61 | 6.158.895,36 | 27,07 | 26.929.234,72 | 118,36 | -4.177.065,11 |
| 8 | Contribuições Sociais | 15.764.221,00 | 15.769.563,48 | 3.326.139,01 | 21,09 | 19.946.628,59 | 126,49 | -4.177.065,11 |
| 9 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 6.982.606,13 | 2.832.756,35 | 40,57 | 6.982.606,13 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 31.864.500,00 | 46.493.885,95 | 6.166.798,94 | 13,26 | 34.030.065,58 | 73,19 | 12.463.820,37 |
| 12 | Receitas Imobiliárias | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 0,14 | 16.577,33 |
| 13 | Receitas de Valores Mobiliários | 29.439.100,00 | 44.044.359,72 | 6.155.805,84 | 13,98 | 33.850.678,41 | 76,86 | 10.193.681,31 |
| 14 | Receitas de Concessões e Permissões | 2.408.800,00 | 2.432.926,23 | 10.993,10 | 0,45 | 179.364,50 | 7,37 | 2.253.561,73 |
| 15 | Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | RECEITA DE SERVIÇOS | 378.597.150,00 | 378.597.150,00 | 57.105.715,63 | 15,08 | 319.153.348,85 | 84,30 | 59.443.801,15 |
| 29 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.869.109.640,00 | 1.873.437.955,32 | 294.327.077,05 | 15,71 | 1.786.390.585,78 | 95,35 | 87.047.369,54 |
| 30 | Transferências Intergovernamentais | 1.854.856.940,00 | 1.858.180.509,82 | 294.071.760,56 | 15,83 | 1.782.940.401,99 | 95,95 | 75.240.107,83 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 15.000,00 | 1,02 | 217.200,00 | 14,78 | 1.252.800,00 |
| 32 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Transferências de Pessoas | 776.000,00 | 776.546,00 | 130.432,23 | 16,80 | 653.599,09 | 84,17 | 122.946,91 |
| 34 | Transferências de Convênios | 12.006.700,00 | 13.010.899,50 | 109.884,26 | 0,84 | 2.579.384,70 | 19,82 | 10.431.514,80 |
| 35 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 589.844.700,00 | 706.630.720,75 | 187.775.670,62 | 26,57 | 369.963.401,50 | 52,36 | 336.667.319,25 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 57.149.036,00 | 57.301.136,31 | 10.691.637,26 | 18,66 | 56.490.162,80 | 98,58 | 810.973,51 |
| 38 | Indenizações e Restituições | 17.569.455,00 | 18.270.147,04 | 6.824.171,72 | 37,35 | 20.731.430,16 | 113,47 | -2.461.283,12 |
| 39 | Receita da Dívida Ativa | 506.997.109,00 | 506.997.109,00 | 51.370.886,82 | 10,13 | 164.791.143,98 | 32,50 | 342.205.965,02 |
| 40 | Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Receitas Correntes Diversas | 8.129.100,00 | 124.062.328,40 | 118.888.974,82 | 95,83 | 127.950.664,56 | 103,13 | -3.888.336,16 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 281.299.089,00 | 284.913.549,00 | 3.326.743,97 | 1,17 | 37.869.687,94 | 13,29 | 247.043.861,06 |
| 43 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 149.349.409,00 | 149.349.409,00 | 628.072,18 | 0,42 | 17.531.415,95 | 11,74 | 131.817.993,05 |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2015

Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 44 | Operações de Crédito Internas | 149.349.409,00 | 149.349.409,00 | 628.072,18 | 0,42 | 17.531.415,95 | 11,74 | 131.817.993,05 |
| 45 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 356.245,00 | 356.245,00 | 0,00 | 0,00 | 454.590,30 | 127,61 | -98.345,30 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 355.245,00 | 355.245,00 | 0,00 | 0,00 | 454.590,30 | 127,97 | -99.345,30 |
| 48 | Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 76,82 | 0,15 | 460,92 | 0,92 | 49.539,08 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 131.543.435,00 | 135.157.895,00 | 2.698.594,97 | 2,00 | 19.883.220,77 | 14,71 | 115.274.674,23 |
| 51 | Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital | 35.767.800,00 | 36.845.710,00 | 410.434,68 | 1,11 | 2.137.115,84 | 5,80 | 34.708.594,16 |
| 52 | Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Transferências do Exterior - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Transferências de Pessoas - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências de Convênios - Rec. Capital | 95.775.635,00 | 98.312.185,00 | 2.288.160,29 | 2,33 | 17.746.104,93 | 18,05 | 80.566.080,07 |
| 57 | Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 28.834.810,00 | 28.847.065,82 | 3.282.215,11 | 11,38 | 29.001.462,67 | 100,54 | -154.396,85 |
| 63 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.309.400,00 | 7.309.400,00 | 283.356,22 | 3,88 | 826.060,69 | 11,30 | 6.483.339,31 |
| 64 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 11.175.410,00 | 11.180.849,66 | 2.084.336,76 | 18,64 | 14.294.193,99 | 127,85 | -3.113.344,33 |
| 65 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | 914.522,13 | 8,84 | 13.874.391,83 | 134,05 | -3.524.391,83 |
| 66 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 6.816,16 | 0,00 | 0,00 | 6.816,16 | 100,00 | 0,00 |
| 67 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 4.090.791.610,00 | 4.247.138.029,55 | 711.586.663,62 | 16,75 | 3.564.592.151,99 | 83,93 | 682.545.877,56 |
| 68 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Operações de Crédito Internas - Ref. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Operações de Crédito Externas - Ref. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Mobiliária - Créd. Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Contratual - Créd. Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 4.090.791.610,00 | 4.247.138.029,55 | 711.586.663,62 | 16,75 | 3.564.592.151,99 | 83,93 | 682.545.877,56 |
| 76 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 4.090.791.610,00 | 4.247.138.029,55 | 711.586.663,62 | 16,75 | 3.564.592.151,99 | 83,93 | 682.545.877,56 |
| 78 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 57.364.656,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.364.656,85 |
| 79 | Superávit Financeiro | 0,00 | 57.364.656,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.364.656,85 |
| 80 | Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (l) |
|-------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | Saldo (h) = (f-g) | No Bimestre. | Até o Bimestre (i) | Saldo (j) = (f-h) | | |
| 81 | DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 4.051.777.962,96 | 249.364.469,23 | 4.301.142.432,19 | 258.868.080,13 | 3.680.194.843,97 | 620.947.588,22 | 648.139.105,72 | 3.479.701.605,81 | 821.440.826,38 | 200.493.238,16 | 3.114.194.117,49 |
| 82 | DESPESAS CORRENTES | 3.369.421.565,86 | 372.753.961,99 | 3.742.175.527,85 | 277.666.986,54 | 3.356.640.608,28 | 385.534.919,57 | 611.183.929,02 | 3.253.838.111,66 | 488.337.416,19 | 102.802.496,62 | 2.923.706.735,92 |
| 83 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.366.041.741,64 | 414.287.199,65 | 1.780.328.941,29 | 332.479.881,00 | 1.698.694.116,07 | 81.634.825,22 | 360.451.258,49 | 1.698.451.571,27 | 81.877.370,02 | 242.544,80 | 1.564.633.292,46 |
| 84 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 77.429.626,73 | -27.222.346,87 | 50.207.279,86 | 6.508.542,37 | 36.966.482,01 | 13.240.797,85 | 6.508.542,37 | 36.966.482,01 | 13.240.797,85 | 0,00 | 36.068.317,32 |
| 85 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.925.950.197,49 | -14.310.890,79 | 1.911.639.306,70 | -61.321.436,83 | 1.620.980.010,20 | 290.659.296,50 | 244.224.128,16 | 1.518.420.058,38 | 393.219.248,32 | 102.559.951,82 | 1.323.005.126,14 |
| 86 | DESPESAS DE CAPITAL | 631.287.938,50 | -78.019.664,16 | 553.268.274,34 | -18.798.906,41 | 323.554.235,69 | 229.714.038,65 | 36.955.176,70 | 225.863.494,15 | 327.404.780,19 | 97.690.741,54 | 190.487.381,57 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2015

Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 87 | INVESTIMENTOS | 507.744.901,00 | -72.372.680,18 | 435.372.220,82 | -31.389.962,83 | 208.848.292,51 | 226.523.928,31 | 23.875.023,17 | 113.859.692,10 | 321.512.528,72 | 94.988.600,41 | 90.044.466,64 |
| 88 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.300.000,00 | -14.971,61 | 4.285.028,39 | 305.003,60 | 4.269.542,58 | 15.485,81 | 338.425,39 | 1.567.401,45 | 2.717.626,94 | 2.702.141,13 | 1.368.410,47 |
| 89 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 119.243.037,50 | -5.632.012,37 | 113.611.025,13 | 12.286.052,82 | 110.436.400,60 | 3.174.624,53 | 12.741.728,14 | 110.436.400,60 | 3.174.624,53 | 0,00 | 99.074.504,46 |
| 90 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 51.068.458,60 | -45.369.828,60 | 5.698.630,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698.630,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 30.913.647,04 | 6.807.881,76 | 37.721.528,80 | -5.697.121,94 | 27.094.265,51 | 10.627.263,29 | 509.779,65 | 26.860.146,31 | 10.861.382,49 | 234.119,20 | 24.479.218,92 |
| 93 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.114.747,04 | 2.359.652,18 | 16.474.399,22 | 1.057.069,03 | 14.054.862,24 | 2.419.536,98 | 3.216.970,22 | 14.054.862,24 | 2.419.536,98 | - | 12.402.734,85 |
| 94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.730.000,00 | 3.772.691,96 | 15.502.691,96 | -2.554.651,66 | 11.502.804,96 | 3.999.887,00 | -1.146.735,37 | 11.268.685,76 | 4.234.006,20 | 234.119,20 | 10.539.885,76 |
| 95 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS | 5.025.600,00 | 0,00 | 5.025.600,00 | -4.199.539,31 | 826.060,69 | 4.199.539,31 | -1.560.455,20 | 826.060,69 | 4.199.539,31 | 0,00 | 826.060,69 |
| 96 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 700.537,62 | 710.537,62 | 0,00 | 710.537,62 | 0,00 | 0,00 | 710.537,62 | 0,00 | 0,00 | 710.537,62 |
| 97 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.300,00 | -25.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 4.082.691.610,00 | 256.172.350,99 | 4.338.863.960,99 | 253.170.958,19 | 3.707.289.109,48 | 631.574.851,51 | 648.648.885,37 | 3.506.561.752,12 | 832.302.208,87 | 200.727.357,36 | 3.138.673.336,41 |
| 99 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 8.100.000,00 | 261.662,55 | 8.361.662,55 | 0,00 | 8.361.662,55 | 0,00 | 0,00 | 8.361.662,55 | 0,00 | | 8.361.662,55 |
| 100 | Amortização da Dívida Interna | 8.100.000,00 | 261.662,55 | 8.361.662,55 | 0,00 | 8.361.662,55 | 0,00 | 0,00 | 8.361.662,55 | 0,00 | | 8.361.662,55 |
| 101 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Outras Dívidas | 8.100.000,00 | 261.662,55 | 8.361.662,55 | 0,00 | 8.361.662,55 | 0,00 | 0,00 | 8.361.662,55 | 0,00 | 0,00 | 8.361.662,55 |
| 103 | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Dívida Mobiliária - Dív. Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Outras Dívidas - Dív. Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 4.090.791.610,00 | 256.434.013,54 | 4.347.225.623,54 | 253.170.958,19 | 3.715.650.772,03 | 631.574.851,51 | 648.648.885,37 | 3.514.923.414,67 | 832.302.208,87 | 200.727.357,36 | 3.147.034.998,96 |
| 107 | SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.668.737,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 4.090.791.610,00 | 256.434.013,54 | 4.347.225.623,54 | 253.170.958,19 | 3.715.650.772,03 | 631.574.851,51 | 648.648.885,37 | 3.564.592.151,99 | 832.302.208,87 | 200.727.357,36 | 3.147.034.998,96 |

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO