



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2021
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	4.424.207.843,00	4.892.011.389,91	4.834.655.649,98	-57.355.739,93
Receita Tributária	1.564.378.200,00	1.610.806.574,20	1.565.003.606,06	-45.802.968,14
Impostos	1.508.497.000,00	1.558.217.104,78	1.504.806.593,02	-53.410.511,76
Taxas	55.033.200,00	51.778.080,96	59.393.033,95	7.614.952,99
Contribuição de Melhoria	848.000,00	811.388,46	803.979,09	-7.409,37
Receita de Contribuições	328.591.279,00	328.591.279,00	351.612.104,21	23.020.825,21
Contribuições Sociais	255.591.279,00	255.591.279,00	278.312.879,13	22.721.600,13
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	73.000.000,00	73.000.000,00	73.299.225,08	299.225,08
Receita Patrimonial	67.170.788,00	72.297.392,31	95.920.303,20	23.622.910,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	67.169.788,00	63.788.825,66	87.394.803,35	23.605.977,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	8.507.566,65	8.525.499,85	17.933,20
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	48.752.317,00	56.204.325,07	47.125.636,14	-9.078.688,93
Transferências Correntes	2.312.116.500,00	2.723.856.880,55	2.667.497.757,39	-56.359.123,16
Transferências da União e de suas Entidades	427.149.800,00	469.967.435,82	452.446.470,72	-17.520.965,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.307.480.400,00	1.544.836.427,64	1.509.622.797,25	-35.213.630,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	968.300,00	1.143.136,96	1.273.235,26	130.098,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	575.708.000,00	707.099.880,13	703.144.171,84	-3.955.708,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	810.000,00	810.000,00	1.005.290,90	195.290,90
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	5.791,42	5.791,42



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2021
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2021

	Em R\$			
Outras Receitas Correntes	103.198.759,00	100.254.938,78	107.496.242,98	7.241.304,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.833.548,00	45.834.981,47	27.379.378,21	-18.455.603,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.273.871,00	22.585.023,05	20.001.728,97	-2.583.294,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	27.091.340,00	31.834.934,26	60.115.135,80	28.280.201,54
			0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	420.345.100,00	432.129.075,13	116.680.663,40	-315.448.411,73
Operações de Crédito	313.995.000,00	314.495.000,00	40.729.040,79	-273.765.959,21
Operações de Crédito Internas	163.995.000,00	164.495.000,00	21.813.404,53	-142.681.595,47
Operações de Crédito Externas	150.000.000,00	150.000.000,00	18.915.636,26	-131.084.363,74
Alienação de Bens	14.100,00	14.100,00	3.218.465,43	3.204.365,43
Alienação de Bens Móveis	14.100,00	14.100,00	0,00	-14.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.218.465,43	3.218.465,43
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	106.336.000,00	117.619.975,13	72.733.157,18	-44.886.817,95
Transferências da União e de suas Entidades	67.904.000,00	75.898.542,82	5.445.252,31	-70.453.290,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.432.000,00	41.661.432,31	66.731.733,98	25.070.301,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	60.000,00	556.170,89	496.170,89
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2021
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2021

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>4.844.552.943,00</u>	<u>5.324.140.465,04</u>	<u>4.951.336.313,38</u>	<u>-372.804.151,66</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>4.844.552.943,00</u>	<u>5.324.140.465,04</u>	<u>4.951.336.313,38</u>	<u>-372.804.151,66</u>
DÉFICIT (IV)	0,00	<u>182.679.004,03</u>	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	<u>4.844.552.943,00</u>	<u>5.506.819.469,07</u>	<u>4.951.336.313,38</u>	<u>-372.804.151,66</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	<u>182.730.969,04</u>			
Superávit Financeiro	182.730.969,04			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2021
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2021

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>3.947.407.301,57</u>	<u>4.382.612.415,89</u>	<u>4.165.438.038,11</u>	<u>3.965.235.329,90</u>	<u>3.837.616.165,30</u>	<u>217.174.377,78</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1.982.459.305,00	2.126.999.291,09	2.046.590.954,27	2.045.965.445,39	2.010.606.817,95	80.408.336,82
Juros e Encargos da Dívida	34.755.600,00	50.184.818,38	49.875.986,38	49.875.986,38	49.875.986,38	308.832,00
Outras Despesas Correntes	1.930.192.396,57	2.205.428.306,42	2.068.971.097,46	1.869.393.898,13	1.777.133.360,97	136.457.208,96
DESPESA DE CAPITAL	<u>515.213.180,00</u>	<u>797.737.535,58</u>	<u>367.158.977,88</u>	<u>260.408.746,12</u>	<u>244.428.747,19</u>	<u>430.578.557,70</u>
Investimentos	514.057.180,00	673.195.327,79	242.616.770,09	135.866.538,33	121.350.238,56	430.578.557,70
Inversões Financeiras	1.156.000,00	124.542.207,79	124.542.207,79	124.542.207,79	123.078.508,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>339.942.461,43</u>	<u>256.437.426,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>256.437.426,43</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>4.802.562.943,00</u>	<u>5.436.787.377,90</u>	<u>4.532.597.015,99</u>	<u>4.225.644.076,02</u>	<u>4.082.044.912,49</u>	<u>904.190.361,91</u>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	<u>41.990.000,00</u>	<u>70.032.091,17</u>	<u>70.032.091,17</u>	<u>70.032.091,17</u>	<u>70.032.091,17</u>	<u>0,00</u>
Amortização da Dívida Interna	<u>41.990.000,00</u>	<u>70.032.091,17</u>	<u>70.032.091,17</u>	<u>70.032.091,17</u>	<u>70.032.091,17</u>	<u>0,00</u>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	41.990.000,00	70.032.091,17	70.032.091,17	70.032.091,17	70.032.091,17	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	<u>4.844.552.943,00</u>	<u>5.506.819.469,07</u>	<u>4.602.629.107,16</u>	<u>4.295.676.167,19</u>	<u>4.152.077.003,66</u>	<u>904.190.361,91</u>
SUPERAVIT (IX)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>348.707.206,22</u>			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	<u>4.844.552.943,00</u>	<u>5.506.819.469,07</u>	<u>4.951.336.313,38</u>	<u>4.295.676.167,19</u>	<u>4.152.077.003,66</u>	<u>904.190.361,91</u>