**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 2022
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

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

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 1 | **RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **5.600.748.125,00** | **5.603.008.981,29** | **1.025.422.268,56** | **18,30** | **1.025.422.268,56** | **18,30** | **4.577.586.712,73** |
| 2 | **RECEITAS CORRENTES** | **5.041.449.045,00** | **5.041.902.049,95** | **1.023.193.190,78** | **20,29** | **1.023.193.190,78** | **20,29** | **4.018.708.859,17** |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | **1.822.639.500,00** | **1.822.639.500,00** | **441.088.908,11** | **24,20** | **441.088.908,11** | **24,20** | **1.381.550.591,89** |
| 4 | Impostos | 1.683.173.000,00 | 1.683.173.000,00 | 432.225.988,42 | 25,68 | 432.225.988,42 | 25,68 | 1.250.947.011,58 |
| 5 | Taxas | 138.414.500,00 | 138.414.500,00 | 8.692.585,67 | 6,28 | 8.692.585,67 | 6,28 | 129.721.914,33 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 170.334,02 | 16,19 | 170.334,02 | 16,19 | 881.665,98 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | **184.283.325,00** | **184.283.325,00** | **39.353.811,97** | **21,36** | **39.353.811,97** | **21,36** | **144.929.513,03** |
| 8 | Contribuições Sociais | 104.783.325,00 | 104.783.325,00 | 27.153.414,39 | 25,91 | 27.153.414,39 | 25,91 | 77.629.910,61 |
| 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 | 79.500.000,00 | 79.500.000,00 | 12.200.397,58 | 15,35 | 12.200.397,58 | 15,35 | 67.299.602,42 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | **94.210.900,00** | **94.213.904,95** | **22.268.614,41** | **23,64** | **22.268.614,41** | **23,64** | **71.945.290,54** |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 90.948.900,00 | 90.951.904,95 | 22.268.614,41 | 24,48 | 22.268.614,41 | 24,48 | 68.683.290,54 |
| 14 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 3.261.000,00 | 3.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261.000,00 |
| 15 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais 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 | **31.731.920,00** | **31.731.920,00** | **4.371.903,96** | **13,78** | **4.371.903,96** | **13,78** | **27.360.016,04** |
| 29 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.365.080,00 | 4.365.080,00 | 44.381,31 | 1,02 | 44.381,31 | 1,02 | 4.320.698,69 |
| 30 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320.698,69 |
| 31 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 11.941.840,00 | 11.941.840,00 | 2.206.173,96 | 18,47 | 2.206.173,96 | 18,47 | 9.735.666,04 |
| 32 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros Serviços | 15.425.000,00 | 15.425.000,00 | 2.121.348,69 | 13,75 | 2.121.348,69 | 13,75 | 13.303.651,31 |
| 34 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | **2.810.028.600,00** | **2.810.478.600,00** | **498.005.297,74** | **17,72** | **498.005.297,74** | **17,72** | **2.312.473.302,26** |
| 35 | Transferências da União e de suas Entidades | 434.777.000,00 | 435.227.000,00 | 89.571.619,26 | 20,58 | 89.571.619,26 | 20,58 | 345.655.380,74 |
| 36 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.695.709.000,00 | 1.695.709.000,00 | 283.237.959,38 | 16,70 | 283.237.959,38 | 16,70 | 1.412.471.040,62 |
| 37 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Transferências de Instituições Privadas | 965.000,00 | 965.000,00 | 32.516,21 | 3,37 | 32.516,21 | 3,37 | 932.483,79 |
| 39 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 677.767.600,00 | 677.767.600,00 | 125.096.973,36 | 18,46 | 125.096.973,36 | 18,46 | 552.670.626,64 |
| 40 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Transferências de Pessoas Físicas | 810.000,00 | 810.000,00 | 66.229,53 | | 66.229,53 | | |
| 42 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 43 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **98.554.800,00** | **98.554.800,00** | **18.104.654,59** | **18,37** | **18.104.654,59** | **18,37** | **80.450.145,41** |
| 44 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 45.067.600,00 | 45.067.600,00 | 9.399.729,03 | 20,86 | 9.399.729,03 | 20,86 | 35.667.870,97 |
| 45 | Indenizações e Restituições | 26.400.450,00 | 26.400.450,00 | 2.749.006,07 | 10,41 | 2.749.006,07 | 10,41 | 23.651.443,93 |
| 46 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 2022
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Demais Receitas Correntes | 27.086.750,00 | 27.086.750,00 | 5.955.919,49 | 21,99 | 5.955.919,49 | 21,99 | 21.130.830,51 |
| 49 | **RECEITAS DE CAPITAL** | **559.299.080,00** | **561.106.931,34** | **2.229.077,78** | **0,40** | **2.229.077,78** | **0,40** | **558.877.853,56** |
| 50 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | **448.145.680,00** | **448.145.680,00** | **2.041.368,97** | **0,46** | **2.041.368,97** | **0,46** | **446.104.311,03** |
| 51 | Operações de Crédito Internas | 268.145.680,00 | 268.145.680,00 | 2.041.368,97 | 0,76 | 2.041.368,97 | 0,76 | 266.104.311,03 |
| 52 | Operações de Crédito Externas | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 |
| 53 | ALIENAÇÃO DE BENS | **15.400,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.400,00** |
| 54 | Alienação de Bens Móveis | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 55 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | **111.138.000,00** | **112.945.851,34** | **187.708,81** | **0,17** | **187.708,81** | **0,17** | **112.758.142,53** |
| 58 | Transferências da União e de suas Entidades | 80.631.000,00 | 82.378.839,34 | 1.308,81 | 0,00 | 1.308,81 | 0,00 | 82.377.530,53 |
| 59 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.507.000,00 | 30.567.012,00 | 186.400,00 | 0,61 | 186.400,00 | 0,61 | 30.380.612,00 |
| 60 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 65 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 67 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **197.908.738,00** | **197.908.738,00** | **41.622.414,10** | **21,03** | **41.622.414,10** | **21,03** | **156.286.323,90** |
| 71 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 172.806.158,00 | 172.806.158,00 | 38.807.351,64 | 22,46 | 38.807.351,64 | 22,46 | 133.998.806,36 |
| 73 | RECEITA DE SERVIÇOS | 25.102.580,00 | 25.102.580,00 | 2.815.062,46 | 11,21 | 2.815.062,46 | 11,21 | 22.287.517,54 |
| 74 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)** | **5.798.656.863,00** | **5.800.917.719,29** | **1.067.044.682,66** | **18,39** | **1.067.044.682,66** | **18,39** | **4.733.873.036,63** |
| 76 | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Operações de Crédito Internas - Ref. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Operações de Crédito Externas - Ref. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Mobiliária - Créd. Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Contratual - Créd. Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)** | **5.798.656.863,00** | **5.800.917.719,29** | **1.067.044.682,66** | **18,39** | **1.067.044.682,66** | **18,39** | **4.733.873.036,63** |
| 84 | **DÉFICIT (VI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | **TOTAL (VII) = (V+VI)** | **5.798.656.863,00** | **5.800.917.719,29** | **1.067.044.682,66** | **18,39** | **1.067.044.682,66** | **18,39** | **4.733.873.036,63** |
| 86 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Superávit Financeiro | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 2022
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

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

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | DESPESAS PAGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JANEIRO | Até JANEIRO | Saldo (h) = (f-g) | No Bimestre. | Até o Bimestre (i) | Saldo (j) = (f-h) | Até o Bimestre (k) |
| 81 | **DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **5.575.750.846,39** | **99.015.663,50** | **5.674.766.509,89** | **1.905.971.124,50** | **1.905.971.124,50** | **3.768.795.385,39** | **645.502.012,82** | **645.502.012,82** | **5.029.264.497,07** | **531.578.027,57** |
| 82 | **DESPESAS CORRENTES** | **4.144.714.173,02** | **181.121.847,56** | **4.325.836.020,58** | **1.670.265.252,75** | **1.670.265.252,75** | **2.655.570.767,83** | **579.152.858,09** | **579.152.858,09** | **3.746.683.162,49** | **485.577.045,83** |
| 83 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.989.162.876,43 | 50.340.243,63 | 2.039.503.120,06 | 303.439.695,67 | 303.439.695,67 | 1.736.063.424,39 | 303.439.695,67 | 303.439.695,67 | 1.736.063.424,39 | 294.191.580,57 |
| 84 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 41.513.803,37 | 9.308.868,41 | 50.822.671,78 | 47.585.847,95 | 47.585.847,95 | 3.236.823,83 | 7.926.186,86 | 7.926.186,86 | 42.896.484,92 | 7.286.095,88 |
| 85 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.114.037.493,22 | 121.472.735,52 | 2.235.510.228,74 | 1.319.239.709,13 | 1.319.239.709,13 | 916.270.519,61 | 267.786.975,56 | 267.786.975,56 | 1.967.723.253,18 | 184.099.369,38 |
| 86 | **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.014.240.204,57** | **-25.666.802,67** | **988.573.401,90** | **235.705.871,75** | **235.705.871,75** | **752.867.530,15** | **66.349.154,73** | **66.349.154,73** | **922.224.247,17** | **46.000.981,74** |
| 87 | INVESTIMENTOS | 814.704.822,93 | -9.096.693,58 | 805.608.129,35 | 105.585.305,71 | 105.585.305,71 | 700.022.823,64 | 3.430.325,96 | 3.430.325,96 | 802.177.803,39 | 1.030.696,00 |
| 88 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 113.354.107,07 | -11.798.777,99 | 101.555.329,08 | 50.099.999,67 | 50.099.999,67 | 51.455.329,41 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 51.555.329,08 | 32.114.567,30 |
| 89 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 86.181.274,57 | -4.771.331,10 | 81.409.943,47 | 80.020.566,37 | 80.020.566,37 | 1.389.377,10 | 12.918.828,77 | 12.918.828,77 | 68.491.114,70 | 12.855.718,44 |
| 90 | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 416.796.468,80 | -56.439.381,39 | 360.357.087,41 | 0,00 | 0,00 | 360.357.087,41 | 0,00 | 0,00 | 360.357.087,41 | 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 |
| 92 | **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)** | **222.906.016,61** | **-756.461,02** | **222.149.555,59** | **46.862.625,82** | **46.862.625,82** | **175.286.929,77** | **31.632.770,63** | **31.632.770,63** | **190.516.784,96** | **18.401.584,84** |
| 93 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 195.567.000,00 | -3.250.000,00 | 192.317.000,00 | 26.348.752,48 | 26.348.752,48 | 165.968.247,52 | 26.348.752,48 | 26.348.752,48 | 165.968.247,52 | 13.117.566,69 |
| 94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.350.000,00 | 0,00 | 10.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 9.000.000,00 | 58.420,42 | 58.420,42 | 10.291.579,58 | 58.420,42 |
| 95 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.681.317,75 | 2.681.317,75 | 318.682,25 | 2.681.317,75 | 2.681.317,75 | 318.682,25 | 2.681.317,75 |
| 97 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.989.016,61 | 452.381,06 | 3.441.397,67 | 3.441.397,67 | 3.441.397,67 | 0,00 | 370.753,66 | 370.753,66 | 3.070.644,01 | 370.753,66 |
| 98 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 11.000.000,00 | 2.041.157,92 | 13.041.157,92 | 13.041.157,92 | 13.041.157,92 | 0,00 | 2.173.526,32 | 2.173.526,32 | 10.867.631,60 | 2.173.526,32 |
| 99 | **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)** | **5.798.656.863,00** | **98.259.202,48** | **5.896.916.065,48** | **1.952.833.750,32** | **1.952.833.750,32** | **3.944.082.315,16** | **677.134.783,45** | **677.134.783,45** | **5.219.781.282,03** | **549.979.612,41** |
| 100 | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 101 | Amortização da Dívida Interna | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 102 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Amortização da Dívida Externa | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 105 | Dívida Mobiliária - Dív. Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Outras Dívidas - Dív. Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)** | **5.798.656.863,00** | **98.259.202,48** | **5.896.916.065,48** | **1.952.833.750,32** | **1.952.833.750,32** | **3.944.082.315,16** | **677.134.783,45** | **677.134.783,45** | **5.219.781.282,03** | **549.979.612,41** |
| 108 | **SUPERÁVIT (XIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 389.909.899,21 | 0,00 | |
| 109 | **TOTAL (XIV) = (XII+XIII)** | **5.798.656.863,00** | **98.259.202,48** | **5.896.916.065,48** | **1.952.833.750,32** | **1.952.833.750,32** | **3.944.082.315,16** | **677.134.783,45** | **1.067.044.682,66** | **5.219.781.282,03** | **549.979.612,41** |

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO