**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 MARÇO - ABRIL
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** | **5.681.824.657,82** | **910.568.577,77** | **16,03** | **1.935.990.846,33** | **34,07** | **3.745.833.811,49** |
| 2 | **RECEITAS CORRENTES** | **5.041.449.045,00** | **5.043.817.205,32** | **901.451.512,06** | **17,87** | **1.924.644.702,84** | **38,16** | **3.119.172.502,48** |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | **1.822.639.500,00** | **1.822.639.500,00** | **274.260.930,59** | **15,05** | **715.349.838,70** | **39,25** | **1.107.289.661,30** |
| 4 | Impostos | 1.683.173.000,00 | 1.683.173.000,00 | 258.773.038,75 | 15,37 | 690.999.027,17 | 41,05 | 992.173.972,83 |
| 5 | Taxas | 138.414.500,00 | 138.414.500,00 | 15.382.184,59 | 11,11 | 24.074.770,26 | 17,39 | 114.339.729,74 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 105.707,25 | 10,05 | 276.041,27 | 26,24 | 775.958,73 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | **184.283.325,00** | **184.283.325,00** | **32.184.420,96** | **17,46** | **71.538.232,93** | **38,82** | **112.745.092,07** |
| 8 | Contribuições Sociais | 104.783.325,00 | 104.783.325,00 | 19.566.466,27 | 18,67 | 46.719.880,66 | 44,59 | 58.063.444,34 |
| 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 | 12.617.954,69 | 15,87 | 24.818.352,27 | 31,22 | 54.681.647,73 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | **94.210.900,00** | **94.640.340,18** | **37.184.486,39** | **39,29** | **59.453.100,80** | **62,82** | **35.187.239,38** |
| 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 | 91.378.340,18 | 37.184.486,39 | 40,69 | 59.453.100,80 | 65,06 | 31.925.239,38 |
| 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** | **5.959.001,43** | **18,78** | **10.330.905,39** | **32,56** | **21.401.014,61** |
| 29 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.365.080,00 | 4.365.080,00 | 46.805,26 | 1,07 | 91.186,57 | 2,09 | 4.273.893,43 |
| 30 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 11.941.840,00 | 11.941.840,00 | 2.186.171,10 | 18,31 | 4.392.345,06 | 36,78 | 7.549.494,94 |
| 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 | 3.726.025,07 | 24,16 | 5.847.373,76 | 37,91 | 9.577.626,24 |
| 34 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | **2.810.028.600,00** | **2.811.967.320,14** | **521.932.068,85** | **18,56** | **1.019.937.366,59** | **36,27** | **1.792.029.953,55** |
| 35 | Transferências da União e de suas Entidades | 434.777.000,00 | 436.663.014,11 | 71.952.524,20 | 16,48 | 161.524.143,46 | 36,99 | 275.138.870,65 |
| 36 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.695.709.000,00 | 1.695.709.000,00 | 309.030.536,30 | 18,22 | 592.268.495,68 | 34,93 | 1.103.440.504,32 |
| 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 | 1.017.706,03 | 37.596,40 | 3,69 | 70.112,61 | 6,89 | 947.593,42 |
| 39 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 677.767.600,00 | 677.767.600,00 | 140.826.098,34 | 20,78 | 265.923.071,70 | 39,24 | 411.844.528,30 |
| 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 | 85.313,61 | | 151.543,14 | | |
| 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** | **29.930.603,84** | **30,37** | **48.035.258,43** | **48,74** | **50.519.541,57** |
| 44 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 45.067.600,00 | 45.067.600,00 | 13.264.633,76 | 29,43 | 22.664.362,79 | 50,29 | 22.403.237,21 |
| 45 | Indenizações e Restituições | 26.400.450,00 | 26.400.450,00 | 9.943.655,11 | 37,66 | 12.692.661,18 | 48,08 | 13.707.788,82 |
| 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 |
| 48 | Demais Receitas Correntes | 27.086.750,00 | 27.086.750,00 | 6.722.314,97 | 24,82 | 12.678.234,46 | 46,81 | 14.408.515,54 |
| 49 | **RECEITAS DE CAPITAL** | **559.299.080,00** | **638.007.452,50** | **9.117.065,71** | **1,43** | **11.346.143,49** | **1,78** | **626.661.309,01** |
| 50 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | **448.145.680,00** | **508.145.680,00** | **3.934.370,51** | **0,77** | **5.975.739,48** | **1,18** | **502.169.940,52** |
| 51 | Operações de Crédito Internas | 268.145.680,00 | 328.145.680,00 | 3.934.370,51 | 1,20 | 5.975.739,48 | 1,82 | 322.169.940,52 |
| 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** | **129.846.372,50** | **5.182.695,20** | **3,99** | **5.370.404,01** | **4,14** | **124.475.968,49** |
| 58 | Transferências da União e de suas Entidades | 80.631.000,00 | 82.379.339,34 | 5.182.695,20 | 6,29 | 5.184.004,01 | 6,29 | 77.195.335,33 |
| 59 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.507.000,00 | 47.467.033,16 | 0,00 | 0,00 | 186.400,00 | 0,39 | 47.280.633,16 |
| 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** |

**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 MARÇO - ABRIL
CVA:

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **31.955.687,24** | **16,15** | **73.578.101,34** | **37,18** | **124.330.636,66** |
| 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 | 29.138.970,71 | 16,86 | 67.946.322,35 | 39,32 | 104.859.835,65 |
| 73 | RECEITA DE SERVIÇOS | 25.102.580,00 | 25.102.580,00 | 2.816.716,53 | 11,22 | 5.631.778,99 | 22,44 | 19.470.801,01 |
| 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** | **5.879.733.395,82** | **942.524.265,01** | **16,03** | **2.009.568.947,67** | **34,18** | **3.870.164.448,15** |
| 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** | **5.879.733.395,82** | **942.524.265,01** | **16,03** | **2.009.568.947,67** | **34,18** | **3.870.164.448,15** |
| 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** | **5.879.733.395,82** | **942.524.265,01** | **16,03** | **2.009.568.947,67** | **34,18** | **3.870.164.448,15** |
| 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 MARÇO - ABRIL
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Bimestre. | Até o Bimestre (g) | 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** | **238.809.559,08** | **5.814.560.405,47** | **676.936.052,76** | **2.582.907.177,26** | **3.231.653.228,21** | **707.407.430,79** | **1.352.909.443,61** | **4.461.650.961,86** | **1.204.102.547,04** |
| 82 | **DESPESAS CORRENTES** | **4.144.714.173,02** | **217.849.468,70** | **4.362.563.641,72** | **564.608.653,04** | **2.234.873.905,79** | **2.127.689.735,93** | **661.909.227,39** | **1.241.062.085,48** | **3.121.501.556,24** | **1.098.499.445,26** |
| 83 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.989.162.876,43 | -44.112.836,58 | 1.945.050.039,85 | 318.536.159,99 | 621.975.855,66 | 1.323.074.184,19 | 318.016.634,94 | 621.456.330,61 | 1.323.593.709,24 | 611.044.304,53 |
| 84 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 41.513.803,37 | 9.308.868,41 | 50.822.671,78 | 1.636.186,62 | 49.222.034,57 | 1.600.637,21 | 7.624.541,80 | 15.550.728,66 | 35.271.943,12 | 15.550.728,66 |
| 85 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.114.037.493,22 | 252.653.436,87 | 2.366.690.930,09 | 244.436.306,43 | 1.563.676.015,56 | 803.014.914,53 | 336.268.050,65 | 604.055.026,21 | 1.762.635.903,88 | 471.904.412,07 |
| 86 | **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.014.240.204,57** | **89.653.181,93** | **1.103.893.386,50** | **112.327.399,72** | **348.033.271,47** | **755.860.115,03** | **45.498.203,40** | **111.847.358,13** | **992.046.028,37** | **105.603.101,78** |
| 87 | INVESTIMENTOS | 814.704.822,93 | 106.049.615,72 | 920.754.438,65 | 97.120.256,86 | 202.705.562,57 | 718.048.876,08 | 17.342.949,09 | 20.773.275,05 | 899.981.163,60 | 18.797.016,71 |
| 88 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 113.354.107,07 | -11.625.102,69 | 101.729.004,38 | 15.207.142,86 | 65.307.142,53 | 36.421.861,85 | 15.152.709,96 | 65.152.709,96 | 36.576.294,42 | 60.884.711,95 |
| 89 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 86.181.274,57 | -4.771.331,10 | 81.409.943,47 | 0,00 | 80.020.566,37 | 1.389.377,10 | 13.002.544,35 | 25.921.373,12 | 55.488.570,35 | 25.921.373,12 |
| 90 | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 416.796.468,80 | -68.693.091,55 | 348.103.377,25 | 0,00 | 0,00 | 348.103.377,25 | 0,00 | 0,00 | 348.103.377,25 | 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** | **29.188.147,33** | **76.050.773,15** | **146.098.782,44** | **32.203.848,62** | **63.836.619,25** | **158.312.936,34** | **50.288.614,92** |
| 93 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 195.567.000,00 | -3.250.000,00 | 192.317.000,00 | 26.523.158,45 | 52.871.910,93 | 139.445.089,07 | 26.523.158,45 | 52.871.910,93 | 139.445.089,07 | 39.563.456,32 |
| 94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.350.000,00 | -765.000,00 | 9.585.000,00 | 1.581.306,63 | 2.931.306,63 | 6.653.693,37 | 1.733.102,62 | 1.791.523,04 | 7.793.476,96 | 1.791.523,04 |
| 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 | 765.000,00 | 3.765.000,00 | 1.083.682,25 | 3.765.000,00 | 0,00 | 1.083.613,91 | 3.764.931,66 | 68,34 | 3.764.931,66 |
| 97 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.989.016,61 | 452.381,06 | 3.441.397,67 | 0,00 | 3.441.397,67 | 0,00 | 690.447,32 | 1.061.200,98 | 2.380.196,69 | 821.651,26 |
| 98 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 11.000.000,00 | 2.041.157,92 | 13.041.157,92 | 0,00 | 13.041.157,92 | 0,00 | 2.173.526,32 | 4.347.052,64 | 8.694.105,28 | 4.347.052,64 |
| 99 | **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)** | **5.798.656.863,00** | **238.053.098,06** | **6.036.709.961,06** | **706.124.200,09** | **2.658.957.950,41** | **3.377.752.010,65** | **739.611.279,41** | **1.416.746.062,86** | **4.619.963.898,20** | **1.254.391.161,96** |
| 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** | **238.053.098,06** | **6.036.709.961,06** | **706.124.200,09** | **2.658.957.950,41** | **3.377.752.010,65** | **739.611.279,41** | **1.416.746.062,86** | **4.619.963.898,20** | **1.254.391.161,96** |
| 108 | **SUPERÁVIT (XIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 592.822.884,81 | 0,00 | |
| 109 | **TOTAL (XIV) = (XII+XIII)** | **5.798.656.863,00** | **238.053.098,06** | **6.036.709.961,06** | **706.124.200,09** | **2.658.957.950,41** | **3.377.752.010,65** | **739.611.279,41** | **2.009.568.947,67** | **4.619.963.898,20** | **1.254.391.161,96** |

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO