



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2022
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.239.357.783,00</b>	<b>5.790.793.631,77</b>	<b>5.668.084.117,48</b>	<b>-122.709.514,29</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>1.822.639.500,00</b>	<b>2.033.678.018,88</b>	<b>1.769.422.567,62</b>	<b>-264.255.451,26</b>
Impostos	1.683.173.000,00	1.850.868.450,43	1.683.222.644,49	-167.645.805,94
Taxas	138.414.500,00	181.980.391,93	85.558.988,20	-96.421.403,73
Contribuição de Melhoria	1.052.000,00	829.176,52	640.934,93	-188.241,59
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>357.089.483,00</b>	<b>357.089.483,00</b>	<b>420.093.158,45</b>	<b>63.003.675,45</b>
Contribuições Sociais	277.589.483,00	277.589.483,00	339.943.628,30	62.354.145,30
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	79.500.000,00	79.500.000,00	80.149.530,15	649.530,15
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>94.210.900,00</b>	<b>114.740.925,78</b>	<b>194.456.621,72</b>	<b>79.715.695,94</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	561.730,50	0,00	-561.730,50
Valores Mobiliários	90.948.900,00	105.930.195,28	187.850.665,24	81.920.469,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.261.000,00	8.249.000,00	6.605.956,48	-1.643.043,52
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>56.834.500,00</b>	<b>62.458.974,73</b>	<b>55.057.222,27</b>	<b>-7.401.752,46</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.810.028.600,00</b>	<b>3.074.924.849,43</b>	<b>3.051.633.936,81</b>	<b>-23.290.912,62</b>
Transferências da União e de suas Entidades	434.777.000,00	538.040.988,56	532.275.774,94	-5.765.213,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.695.709.000,00	1.763.604.698,96	1.740.954.215,31	-22.650.483,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	965.000,00	1.243.227,80	282.560,70	-960.667,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	677.767.600,00	771.225.934,11	777.332.847,84	6.106.913,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	810.000,00	810.000,00	788.538,02	-21.461,98
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:	2022
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2022

	Em R\$			
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>98.554.800,00</b>	<b>147.901.379,95</b>	<b>177.420.610,61</b>	<b>29.519.230,66</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.067.600,00	81.035.011,55	101.701.261,25	20.666.249,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.400.450,00	29.997.027,92	30.151.503,84	154.475,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	27.086.750,00	36.869.340,48	45.567.845,52	8.698.505,04
			0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>559.299.080,00</b>	<b>676.900.769,28</b>	<b>97.743.428,25</b>	<b>-579.157.341,03</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>448.145.680,00</b>	<b>528.820.680,00</b>	<b>81.960.026,77</b>	<b>-446.860.653,23</b>
Operações de Crédito Internas	268.145.680,00	348.820.680,00	39.076.026,77	-309.744.653,23
Operações de Crédito Externas	180.000.000,00	180.000.000,00	42.884.000,00	-137.116.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.400,00</b>
Alienação de Bens Móveis	15.400,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>111.138.000,00</b>	<b>148.064.689,28</b>	<b>15.783.401,48</b>	<b>-132.281.287,80</b>
Transferências da União e de suas Entidades	80.631.000,00	94.291.332,13	10.469.542,89	-83.821.789,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.507.000,00	53.773.357,15	5.313.858,59	-48.459.498,56
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



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2022
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2022

Em R\$

<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b><u>5.798.656.863,00</u></b>	<b><u>6.467.694.401,05</u></b>	<b><u>5.765.827.545,73</u></b>	<b><u>-701.866.855,32</u></b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b><u>5.798.656.863,00</u></b>	<b><u>6.467.694.401,05</u></b>	<b><u>5.765.827.545,73</u></b>	<b><u>-701.866.855,32</u></b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b><u>248.473.669,81</u></b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b><u>5.798.656.863,00</u></b>	<b><u>6.716.168.070,86</u></b>	<b><u>5.765.827.545,73</u></b>	<b><u>-701.866.855,32</u></b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b><u>239.489.868,37</u></b>			
Superávit Financeiro	239.489.868,37			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2022
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2022

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
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b><u>4.356.620.189,63</u></b>	<b><u>5.273.970.635,01</u></b>	<b><u>4.929.182.708,27</u></b>	<b><u>4.610.860.597,70</u></b>	<b><u>4.462.860.230,20</u></b>	<b><u>344.787.926,74</u></b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.184.729.876,43	2.345.967.938,05	2.261.237.803,85	2.260.995.056,69	2.236.883.916,94	84.730.134,20
Juros e Encargos da Dívida	44.502.819,98	61.846.131,00	52.676.268,66	52.676.268,66	52.676.268,66	9.169.862,34
Outras Despesas Correntes	2.127.387.493,22	2.866.156.565,96	2.615.268.635,76	2.297.189.272,35	2.173.300.044,60	250.887.930,20
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b><u>928.058.930,00</u></b>	<b><u>1.011.164.835,29</u></b>	<b><u>360.157.477,22</u></b>	<b><u>260.318.191,55</u></b>	<b><u>228.647.427,79</u></b>	<b><u>651.007.358,07</u></b>
Investimentos	814.704.822,93	913.715.830,91	274.802.742,83	174.963.457,21	143.494.068,25	638.913.088,08
Inversões Financeiras	113.354.107,07	97.449.004,38	85.354.734,39	85.354.734,34	85.153.359,54	12.094.269,99
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b><u>101.295.535,80</u></b>	<b><u>23.563.406,69</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>23.563.406,69</u></b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b><u>315.500.933,00</u></b>	<b><u>312.465.933,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>312.465.933,00</u></b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b><u>5.701.475.588,43</u></b>	<b><u>6.621.164.809,99</u></b>	<b><u>5.289.340.185,49</u></b>	<b><u>4.871.178.789,25</u></b>	<b><u>4.691.507.657,99</u></b>	<b><u>1.331.824.624,50</u></b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b><u>97.181.274,57</u></b>	<b><u>95.003.260,87</u></b>	<b><u>92.684.462,15</u></b>	<b><u>92.684.462,15</u></b>	<b><u>92.684.462,15</u></b>	<b><u>2.318.798,72</u></b>
Amortização da Dívida Interna	<u>97.181.274,57</u>	<u>95.003.260,87</u>	<u>92.684.462,15</u>	<u>92.684.462,15</u>	<u>92.684.462,15</u>	<u>2.318.798,72</u>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	97.181.274,57	95.003.260,87	92.684.462,15	92.684.462,15	92.684.462,15	2.318.798,72
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b><u>5.798.656.863,00</u></b>	<b><u>6.716.168.070,86</u></b>	<b><u>5.382.024.647,64</u></b>	<b><u>4.963.863.251,40</u></b>	<b><u>4.784.192.120,14</u></b>	<b><u>1.334.143.423,22</u></b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>383.802.898,09</u></b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b><u>5.798.656.863,00</u></b>	<b><u>6.716.168.070,86</u></b>	<b><u>5.765.827.545,73</u></b>	<b><u>4.963.863.251,40</u></b>	<b><u>4.784.192.120,14</u></b>	<b><u>1.334.143.423,22</u></b>