



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
RECEITAS CORRENTES	<u>4.843.377.800,00</u>	<u>5.394.813.648,77</u>	<u>5.185.116.293,49</u>	<u>-209.697.355,28</u>
Receita Tributária	<u>1.822.639.500,00</u>	<u>2.033.678.018,88</u>	<u>1.769.422.567,62</u>	<u>-264.255.451,26</u>
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
Receita de Contribuições	<u>79.500.000,00</u>	<u>79.500.000,00</u>	<u>80.149.530,15</u>	<u>649.530,15</u>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Patrimonial	<u>13.443.700,00</u>	<u>33.973.725,78</u>	<u>93.182.168,25</u>	<u>59.208.442,47</u>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	561.730,50	0,00	-561.730,50
Valores Mobiliários	10.181.700,00	25.162.995,28	86.576.211,77	61.413.216,49
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
Receita Agropecuária	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Receita Industrial	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Receita de Serviços	<u>19.788.000,00</u>	<u>25.412.474,73</u>	<u>27.188.851,07</u>	<u>1.776.376,34</u>
Transferências Correntes	<u>2.810.028.600,00</u>	<u>3.074.924.849,43</u>	<u>3.051.633.936,81</u>	<u>-23.290.912,62</u>
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2022	
Poder :	Executivo	Mês:	12	
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2022	
Outras Receitas Correntes	97.978.000,00	147.324.579,95	163.539.239,59	16.214.659,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.063.000,00	81.030.411,55	101.681.270,71	20.650.859,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.237.000,00	29.833.577,92	30.043.361,34	209.783,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	26.678.000,00	36.460.590,48	31.814.607,54	-4.645.982,94
RECEITAS DE CAPITAL	559.283.680,00	676.885.369,28	97.743.428,25	-579.141.941,03
Operações de Crédito	448.145.680,00	528.820.680,00	81.960.026,77	-446.860.653,23
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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	111.138.000,00	148.064.689,28	15.783.401,48	-132.281.287,80
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.402.661.480,00	6.071.699.018,05	5.282.859.721,74	-788.839.296,31
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)	5.402.661.480,00	6.071.699.018,05	5.282.859.721,74	-788.839.296,31
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.402.661.480,00	6.071.699.018,05	5.282.859.721,74	-788.839.296,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	239.489.868,37			
Superávit Financeiro	239.489.868,37			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
	PMG	PMG	PMG	PMG	PMG	PMG
DESPESAS CORRENTE	3.972.410.758,43	4.888.996.203,81	4.557.952.612,54	4.252.395.002,88	4.106.160.185,14	331.043.591,27
Pessoal e Encargos Sociais	1.869.577.795,57	2.020.231.857,19	1.942.128.208,41	1.942.117.287,42	1.919.691.348,85	78.103.648,78
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	2.058.330.142,88	2.806.918.215,62	2.563.148.135,47	2.257.601.446,80	2.133.792.567,63	243.770.080,15
DESPESA DE CAPITAL	915.099.280,00	1.006.200.185,29	358.126.991,42	258.847.666,35	227.176.902,59	648.073.193,87
Investimentos	801.745.172,93	908.751.180,91	272.772.257,03	173.492.932,01	142.023.543,05	635.978.923,88
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.705.167,00	22.973.037,89	0,00	0,00	0,00	22.973.037,89
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.988.215.205,43	5.918.169.426,99	4.916.079.603,96	4.511.242.669,23	4.333.337.087,73	1.002.089.823,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	97.181.274,57	95.003.260,87	92.684.462,15	92.684.462,15	92.684.462,15	2.318.798,72
Amortização da Dívida Interna	97.181.274,57	95.003.260,87	92.684.462,15	92.684.462,15	92.684.462,15	2.318.798,72
Divida 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.085.396.480,00	6.013.172.687,86	5.008.764.066,11	4.603.927.131,38	4.426.021.549,88	1.004.408.621,75
SUPERAVIT (IX)	317.265.000,00	58.526.330,19	274.095.655,63			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.402.661.480,00	6.071.699.018,05	5.282.859.721,74	4.603.927.131,38	4.426.021.549,88	1.004.408.621,75