**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 2023
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO- OUTUBRO
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)** | **6.807.789.261,00** | **7.231.336.629,34** | **975.377.523,93** | **13,49** | **4.947.267.373,62** | **68,41** | **2.284.069.255,72** |
| 2 | **RECEITAS CORRENTES** | **6.449.663.561,00** | **6.549.240.325,41** | **911.670.164,71** | **13,92** | **4.732.598.598,98** | **72,26** | **1.816.641.726,43** |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | **2.819.520.000,00** | **2.819.520.000,00** | **309.540.546,09** | **10,98** | **1.707.837.276,00** | **60,57** | **1.111.682.724,00** |
| 4 | Impostos | 2.494.201.000,00 | 2.494.201.000,00 | 299.161.824,46 | 11,99 | 1.636.645.293,40 | 65,62 | 857.555.706,60 |
| 5 | Taxas | 324.391.000,00 | 324.391.000,00 | 10.277.352,38 | 3,17 | 70.778.992,35 | 21,82 | 253.612.007,65 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 928.000,00 | 928.000,00 | 101.369,25 | 10,92 | 412.990,25 | 44,50 | 515.009,75 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | **195.055.340,00** | **195.055.340,00** | **37.761.427,39** | **19,36** | **187.042.759,08** | **95,89** | **8.012.580,92** |
| 8 | Contribuições Sociais | 110.455.340,00 | 110.455.340,00 | 23.719.486,32 | 21,47 | 117.542.504,74 | 106,42 | -7.087.164,74 |
| 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 | 84.600.000,00 | 84.600.000,00 | 14.041.941,07 | 16,60 | 69.500.254,34 | 82,15 | 15.099.745,66 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | **96.587.900,00** | **99.087.353,19** | **14.084.355,26** | **14,21** | **110.717.265,87** | **111,74** | **-11.629.912,68** |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 415,02 | 41,50 | 415,02 | 41,50 | 584,98 |
| 13 | Valores Mobiliários | 96.586.900,00 | 99.086.353,19 | 14.083.940,24 | 14,21 | 110.716.850,85 | 111,74 | -11.630.497,66 |
| 14 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | **31.336.676,00** | **31.336.676,00** | **6.470.592,72** | **20,65** | **32.034.442,63** | **102,23** | **-697.766,63** |
| 29 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 305.163,00 | 305.163,00 | 48.219,46 | 15,80 | 267.386,80 | 87,62 | 37.776,20 |
| 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 | 12.419.513,00 | 12.419.513,00 | 2.581.054,53 | 20,78 | 12.564.101,18 | 101,16 | -144.588,18 |
| 32 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros Serviços | 18.612.000,00 | 18.612.000,00 | 3.841.318,73 | 20,64 | 19.202.954,65 | 103,18 | -590.954,65 |
| 34 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | **3.181.848.400,00** | **3.263.156.628,38** | **512.942.245,80** | **15,72** | **2.545.704.234,13** | **78,01** | **717.452.394,25** |
| 35 | Transferências da União e de suas Entidades | 462.173.000,00 | 540.081.272,39 | 109.559.492,22 | 20,29 | 475.842.516,55 | 88,11 | 64.238.755,84 |
| 36 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.927.301.800,00 | 1.930.667.839,33 | 277.355.032,61 | 14,37 | 1.429.603.501,93 | 74,05 | 501.064.337,40 |
| 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 | 998.916,66 | 2.723,10 | 0,27 | 24.713,19 | 2,47 | 974.203,47 |
| 39 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 790.428.600,00 | 790.428.600,00 | 125.974.685,64 | 15,94 | 639.570.252,30 | 80,91 | 150.858.347,70 |
| 40 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Demais Transferências de Capital | 980.000,00 | 980.000,00 | 50.312,23 | 5,13 | 663.250,16 | 67,68 | 316.749,84 |
| 42 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **125.315.245,00** | **141.084.327,84** | **30.870.997,45** | **21,88** | **149.262.621,27** | **105,80** | -8.178.293,43 |
| 43 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 53.867.784,00 | 69.636.866,84 | 16.232.054,20 | 23,31 | 69.392.835,61 | 99,65 | 244.031,23 |
| 44 | Indenizações e Restituições | 27.836.425,00 | 27.836.425,00 | 6.022.848,46 | 21,64 | 17.868.115,79 | 64,19 | 9.968.309,21 |
| 45 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Demais Receitas Correntes | 43.611.036,00 | 43.611.036,00 | 8.616.094,79 | 19,76 | 62.001.669,87 | 142,17 | -18.390.633,87 |
| 48 | **RECEITAS DE CAPITAL** | **358.125.700,00** | **682.096.303,93** | **63.707.359,22** | **9,34** | **214.668.774,64** | **31,47** | **467.427.529,29** |
| 49 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | **261.514.000,00** | **487.917.841,82** | **58.141.019,78** | **11,92** | **153.585.147,68** | **31,48** | **334.332.694,14** |
| 50 | Operações de Crédito Internas | 131.514.000,00 | 286.128.647,35 | 21.496.219,78 | 7,51 | 68.460.347,68 | 23,93 | 217.668.299,67 |
| 51 | Operações de Crédito Externas | 130.000.000,00 | 201.789.194,47 | 36.644.800,00 | 18,16 | 85.124.800,00 | 42,19 | 116.664.394,47 |
| 52 | ALIENAÇÃO DE BENS | **16.700,00** | **16.700,00** | **0,00** | **0,00** | **1.793.888,87** | **10.741,85** | **-1.777.188,87** |
| 53 | Alienação de Bens Móveis | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 139.109,00 | 832,99 | -122.409,00 |
| 54 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654.779,87 | 0,00 | -1.654.779,87 |
| 55 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | **96.595.000,00** | **194.161.762,11** | **5.566.339,44** | **2,87** | **59.289.738,09** | **30,54** | **134.872.024,02** |
| 57 | Transferências da União e de suas Entidades | 43.959.000,00 | 55.333.092,94 | 4.687.960,11 | 8,47 | 17.213.716,37 | 31,11 | 38.119.376,57 |
| 58 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 52.636.000,00 | 138.828.669,17 | 878.379,33 | 0,63 | 42.076.021,72 | 30,31 | 96.752.647,45 |
| 59 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 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 2023
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO- OUTUBRO
CVA:

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 66 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **222.616.163,46** | **222.616.163,46** | **37.454.317,96** | **16,82** | **175.019.612,17** | **78,62** | **47.596.551,29** |
| 70 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 167.965.006,00 | 167.965.006,00 | 32.458.222,70 | 19,32 | 156.764.313,40 | 93,33 | 11.200.692,60 |
| 72 | RECEITA DE SERVIÇOS | 42.382.085,00 | 42.382.085,00 | 4.996.095,26 | 11,79 | 18.255.298,77 | 43,07 | 24.126.786,23 |
| 73 | OUTRAS RECEITAS | 12.269.072,46 | 12.269.072,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.269.072,46 |
| 74 | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)** | **7.030.405.424,46** | **7.453.952.792,80** | **1.012.831.841,89** | **13,59** | **5.122.286.985,79** | **68,72** | **2.331.665.807,01** |
| 75 | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Operações de Crédito Internas - Ref. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Operações de Crédito Externas - Ref. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Mobiliária - Créd. Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Contratual - Créd. Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)** | **7.030.405.424,46** | **7.453.952.792,80** | **1.012.831.841,89** | **13,59** | **5.122.286.985,79** | **68,72** | **2.331.665.807,01** |
| 83 | **DÉFICIT (VI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | **TOTAL (VII) = (V+VI)** | **7.030.405.424,46** | **7.453.952.792,80** | **1.012.831.841,89** | **13,59** | **5.122.286.985,79** | **68,72** | **2.331.665.807,01** |
| 85 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 345.832.361,00 | 0,00 | 0,00 | 345.832.361,00 | 100,00 | 0,00 |
| 86 | Superávit Financeiro | 0,00 | 345.832.361,00 | 0,00 | 0,00 | 345.832.361,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 | 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 2023
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO- OUTUBRO
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) |
| 89 | **DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **6.453.085.611,00** | **775.814.729,34** | **7.228.900.340,34** | **627.146.652,42** | **5.463.479.435,64** | **1.765.420.904,70** | **937.471.367,20** | **4.592.930.562,69** | **2.635.969.777,65** | **4.240.799.853,87** |
| 90 | **DESPESAS CORRENTES** | **5.493.417.543,68** | **479.253.340,36** | **5.972.670.884,04** | **546.297.936,90** | **4.772.016.828,01** | **1.200.654.056,03** | **843.450.525,97** | **4.219.672.788,00** | **1.752.998.096,04** | **3.937.575.587,08** |
| 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.348.978.122,00 | 34.042.219,77 | 2.383.020.341,77 | 338.613.632,34 | 1.789.559.770,07 | 593.460.571,70 | 338.725.784,45 | 1.789.383.762,94 | 593.636.578,83 | 1.780.592.104,74 |
| 92 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (não primária) | 95.186.500,00 | 0,00 | 95.186.500,00 | 10.000,00 | 91.557.105,68 | 3.629.394,32 | 14.547.019,15 | 53.851.085,32 | 41.335.414,68 | 53.851.085,04 |
| 93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.049.252.921,68 | 445.211.120,59 | 3.494.464.042,27 | 207.674.304,56 | 2.890.899.952,26 | 603.564.090,01 | 490.177.722,37 | 2.376.437.939,74 | 1.118.026.102,53 | 2.103.132.397,30 |
| 94 | **DESPESAS DE CAPITAL** | **847.750.710,50** | **398.432.347,62** | **1.246.183.058,12** | **80.848.715,52** | **691.462.607,63** | **554.720.450,49** | **94.020.841,23** | **373.257.774,69** | **872.925.283,43** | **303.224.266,79** |
| 95 | INVESTIMENTOS | 618.960.402,00 | 474.233.154,49 | 1.093.193.556,49 | 70.508.709,05 | 544.463.076,10 | 548.730.480,39 | 69.414.929,06 | 251.249.913,24 | 841.943.643,25 | 186.814.628,05 |
| 96 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 132.271.608,50 | -75.800.806,87 | 56.470.801,63 | 10.340.006,47 | 50.525.265,17 | 5.945.536,46 | 10.111.370,95 | 50.294.469,65 | 6.176.331,98 | 44.696.246,94 |
| 97 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (não primária) | 96.518.700,00 | 0,00 | 96.518.700,00 | 0,00 | 96.474.266,36 | 44.433,64 | 14.494.541,22 | 71.713.391,80 | 24.805.308,20 | 71.713.391,80 |
| 98 | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **111.917.356,82** | **-101.870.958,64** | **10.046.398,18** | **0,00** | **0,00** | **10.046.398,18** | **0,00** | **0,00** | **10.046.398,18** | **0,00** |
| 99 | **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)** | **251.758.400,00** | **-3.440.000,00** | **248.318.400,00** | **34.750.716,88** | **185.527.491,27** | **62.790.908,73** | **38.051.937,35** | **180.114.958,94** | **68.203.441,06** | **163.599.736,89** |
| 100 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 212.838.000,00 | -3.440.000,00 | 209.398.000,00 | 32.876.324,10 | 159.959.794,68 | 49.438.205,32 | 32.872.489,96 | 159.955.960,54 | 49.442.039,46 | 143.525.971,79 |
| 101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.350.000,00 | 0,00 | 16.350.000,00 | 1.874.392,78 | 5.600.390,04 | 10.749.609,96 | 2.151.047,22 | 5.019.246,09 | 11.330.753,91 | 4.934.012,79 |
| 102 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 396.948,63 | 2.603.051,37 | 0,00 | 396.948,63 | 2.603.051,37 | 396.948,63 |
| 104 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (não primário) | 6.529.200,00 | 0,00 | 6.529.200,00 | 0,00 | 6.529.200,00 | 0,00 | 854.873,85 | 3.875.172,08 | 2.654.027,92 | 3.875.172,08 |
| 105 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO (não primário) | 13.041.200,00 | 0,00 | 13.041.200,00 | 0,00 | 13.041.157,92 | 42,08 | 2.173.526,32 | 10.867.631,60 | 2.173.568,40 | 10.867.631,60 |
| 106 | **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)** | **6.704.844.011,00** | **772.374.729,34** | **7.477.218.740,34** | **661.897.369,30** | **5.649.006.926,91** | **1.828.211.813,43** | **975.523.304,55** | **4.773.045.521,63** | **2.704.173.218,71** | **4.404.399.590,76** |
| 107 | **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** |
| 108 | Amortização da Dívida Interna | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 109 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Amortização da Dívida Externa | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 112 | Dívida Mobiliária - Dív. Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Outras Dívidas - Dív. Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)** | **6.704.844.011,00** | **772.374.729,34** | **7.477.218.740,34** | **661.897.369,30** | **5.649.006.926,91** | **1.828.211.813,43** | **975.523.304,55** | **4.773.045.521,63** | **2.704.173.218,71** | **4.404.399.590,76** |
| 115 | **SUPERÁVIT (XIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 349.241.464,16 | 0,00 | |
| 116 | **TOTAL (XIV) = (XII+XIII)** | **6.704.844.011,00** | **772.374.729,34** | **7.477.218.740,34** | **661.897.369,30** | **5.649.006.926,91** | **1.828.211.813,43** | **975.523.304,55** | **5.122.286.985,79** | **2.704.173.218,71** | **4.404.399.590,76** |
| 117 | **RESERVA RPPS** | **325.561.413,46** | **0,00** | **322.566.413,46** | **0,00** | **0,00** | **322.566.413,46** | | **0,00** | **322.566.413,46** | **0,00** |

Fonte: BALANCETES GERAIS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO