



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2023
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.240.651.400,00</b>	<b>6.355.558.405,88</b>	<b>5.441.875.900,82</b>	<b>-913.682.505,06</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.819.520.000,00</b>	<b>2.819.520.000,00</b>	<b>2.033.814.030,05</b>	<b>-785.705.969,95</b>
Impostos	2.494.201.000,00	2.494.201.000,00	1.949.905.471,08	-544.295.528,92
Taxas	324.391.000,00	324.391.000,00	83.415.313,67	-240.975.686,33
Contribuição de Melhoria	928.000,00	928.000,00	493.245,30	-434.754,70
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>83.356.296,35</b>	<b>-1.243.703,65</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.600.000,00	84.600.000,00	83.356.296,35	-1.243.703,65
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>11.784.000,00</b>	<b>14.289.954,94</b>	<b>91.082.676,37</b>	<b>76.792.721,43</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	415,02	-584,98
Valores Mobiliários	11.783.000,00	14.288.954,94	91.082.261,35	76.793.306,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
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>18.915.000,00</b>	<b>18.915.000,00</b>	<b>26.253.713,78</b>	<b>7.338.713,78</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.181.848.400,00</b>	<b>3.278.424.207,84</b>	<b>3.033.539.526,81</b>	<b>-244.884.681,03</b>
Transferências da União e de suas Entidades	462.173.000,00	551.440.184,51	590.577.749,17	39.137.564,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.927.301.800,00	1.934.563.914,44	1.680.746.106,29	-253.817.808,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	965.000,00	1.011.508,89	26.773,19	-984.735,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	790.428.600,00	790.428.600,00	761.214.009,05	-29.214.590,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	980.000,00	980.000,00	974.889,11	-5.110,89



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder:	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2023
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2023

<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b><u>123.984.000,00</u></b>	<b><u>139.809.243,10</u></b>	<b><u>173.829.657,46</u></b>	<b><u>34.020.414,36</u></b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	53.863.000,00	69.632.082,84	84.201.427,82	14.569.344,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.666.000,00	27.666.000,00	22.753.544,97	-4.912.455,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	42.455.000,00	42.511.160,26	66.874.684,67	24.363.524,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b><u>358.109.000,00</u></b>	<b><u>687.533.414,18</u></b>	<b><u>251.424.047,99</u></b>	<b><u>-436.109.366,19</u></b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b><u>261.514.000,00</u></b>	<b><u>487.917.841,82</u></b>	<b><u>175.311.728,22</u></b>	<b><u>-312.606.113,60</u></b>
Operações de Crédito Internas	131.514.000,00	286.128.647,35	90.186.928,22	-195.941.719,13
Operações de Crédito Externas	130.000.000,00	201.789.194,47	85.124.800,00	-116.664.394,47
<b>Alienação de Bens</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.737.088,87</u></b>	<b><u>3.737.088,87</u></b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.082.309,00	2.082.309,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.654.779,87	1.654.779,87
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b><u>96.595.000,00</u></b>	<b><u>199.615.572,36</u></b>	<b><u>72.375.230,90</u></b>	<b><u>-127.240.341,46</u></b>
Transferências da União e de suas Entidades	43.959.000,00	59.282.209,19	20.198.841,76	-39.083.367,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.636.000,00	140.333.363,17	52.176.389,14	-88.156.974,03
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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2023
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2023

<b>Outras Receitas de Capital</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b><u>6.598.760.400,00</u></b>	<b><u>7.043.091.820,06</u></b>	<b><u>5.693.299.948,81</u></b>	<b><u>-1.349.791.871,25</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b><u>6.598.760.400,00</u></b>	<b><u>7.043.091.820,06</u></b>	<b><u>5.693.299.948,81</u></b>	<b><u>-1.349.791.871,25</u></b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45.487.767,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b><u>6.598.760.400,00</u></b>	<b><u>7.088.579.587,73</u></b>	<b><u>5.693.299.948,81</u></b>	<b><u>-1.349.791.871,25</u></b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b><u>385.697.767,67</u></b>			
Superávit Financeiro	385.697.767,67			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2023
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2023

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
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>5.276.324.253,00</b>	<b>5.867.782.676,95</b>	<b>5.130.848.257,49</b>	<b>5.056.802.904,73</b>	<b>4.733.940.854,95</b>	<b>736.934.419,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.186.452.953,00	2.249.374.992,42	2.154.007.147,59	2.153.110.472,14	2.125.087.645,58	95.367.844,83
Juros e Encargos da Dívida	101.715.700,00	86.098.933,80	68.326.461,75	68.226.715,21	68.226.714,95	17.772.472,05
Outras Despesas Correntes	2.988.155.600,00	3.532.308.750,73	2.908.514.648,15	2.835.465.717,38	2.540.626.494,42	623.794.102,58
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>733.088.908,50</b>	<b>1.105.533.189,62</b>	<b>396.542.855,12</b>	<b>387.152.567,86</b>	<b>329.708.152,50</b>	<b>708.990.334,50</b>
Investimentos	600.817.300,00	1.048.654.119,50	341.938.900,51	332.647.020,15	275.673.149,06	706.715.218,99
Inversões Financeiras	132.271.608,50	56.879.070,12	54.603.954,61	54.505.547,71	54.035.003,44	2.275.115,51
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>111.299.338,50</b>	<b>10.039.136,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039.136,97</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.120.712.500,00</b>	<b>6.983.355.003,54</b>	<b>5.527.391.112,61</b>	<b>5.443.955.472,59</b>	<b>5.063.649.007,45</b>	<b>1.455.963.890,93</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>109.559.900,00</b>	<b>105.224.584,19</b>	<b>99.989.821,28</b>	<b>99.989.821,28</b>	<b>99.989.821,28</b>	<b>5.234.762,91</b>
Amortização da Dívida Interna	109.559.900,00	105.224.584,19	99.989.821,28	99.989.821,28	99.989.821,28	5.234.762,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	109.559.900,00	105.224.584,19	99.989.821,28	99.989.821,28	99.989.821,28	5.234.762,91
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.230.272.400,00</b>	<b>7.088.579.587,73</b>	<b>5.627.380.933,89</b>	<b>5.543.945.293,87</b>	<b>5.163.638.828,73</b>	<b>1.461.198.653,84</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>368.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.919.014,92</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.598.760.400,00</b>	<b>7.088.579.587,73</b>	<b>5.693.299.948,81</b>	<b>5.543.945.293,87</b>	<b>5.163.638.828,73</b>	<b>1.461.198.653,84</b>

Janaína da Silva Oliveira  
Técnico em Contabilidade  
CRC-1SP 226602/O-1

Claudio Roberto Arantes  
Divisão Técnica de Contabilidade  
CRC 1SP 203.746/O-7

Fábio Roberto Pavão  
Diretor do Deptº da Despesa

Ibrahim Faouzi El Kadi  
Secretário da Fazenda

Gustavo Henric Costa  
Prefeito