



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>5.693.299.948,81</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>5.627.380.933,89</u>
<u>Ordinária</u>	<u>2.644.082.425,48</u>	<u>Ordinária</u>	<u>2.005.808.129,33</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.486.904.449,70</u>	<u>Vinculada</u>	<u>3.621.572.804,56</u>
Alienação de Bens	4.798.355,23	Alienação de Bens	4.842.297,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	211.574,46	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	55.071,24
Educação	1.923.614.372,36	Educação	1.557.483.156,70
Saúde	955.229.140,88	Saúde	1.574.525.221,08
Trânsito	87.714.768,30	Trânsito	51.314.861,31
Assistência Social	28.344.593,16	Assistência Social	19.579.225,50
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	476.843.929,31	Convênio com Recursos Ordinários	357.940.983,78
Transferências Especiais da União	10.147.716,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	53.094.990,72
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	<u>-437.686.926,37</u>	Transferências Especiais da União	2.736.996,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>11.887.719,83</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>328.946.946,38</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>5.842.932.285,43</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>5.827.620.915,88</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	463.742.105,16	Liquidados no período	449.249.282,97
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	390.714.959,81	Restituições no período	389.896.412,45
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	4.988.475.220,46	Conforme Anexo 13-A	4.988.475.220,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>785.460.520,73</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>549.631.678,65</u>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos c/Movimento	785.460.520,73	Bancos c/Movimento	549.631.678,65
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
TOTAL	<u>12.333.580.474,80</u>	TOTAL	<u>12.333.580.474,80</u>

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

Claudio Roberto Arantes
Divisão Técnica de Contabilidade
CRC 1SP 203.740/O-7

Fábio Roberto Pavão
Diretor do Deptº da Despesa

Ibrahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda

Gustavo Henric Costa
Prefeito