



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.134.453.560,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.030.986.730,84
<u>Ordinária</u>	<u>2.644.082.425,48</u>	<u>Ordinária</u>	<u>2.361.075.244,62</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.928.058.061,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>3.669.911.486,22</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	415.988.530,05	Regime Próprio de Previdência	19.895.572,30
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	502.009.010,56	Convênio com Recursos Ordinários	386.384.093,14
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	340.834.666,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	328.946.946,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	38.881.009.162,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	39.054.475.227,98
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	477.464.298,15	Liquidados no período	456.039.274,22
<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	481.705.811,28	Restituições no período	481.529.697,79
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	37.921.839.052,88	Conforme Anexo 13-A	38.116.906.255,97



CIDADE DE
GUARULHOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

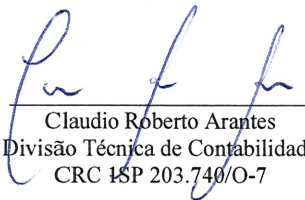
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


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

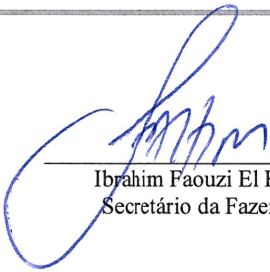
Em R\$

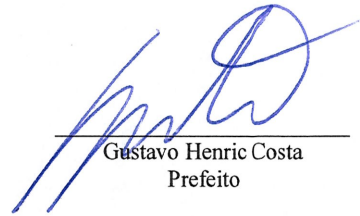
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL	<u>1.380.151.281,76</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL	<u>1.322.039.765,19</u>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	195,91	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	806.956.414,76	Bancos c/Movimento	549.954.155,21
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.199.133,66	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.270.220,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	563.995.537,43	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	762.815.389,84
TOTAL	<u>46.736.448.670,39</u>	TOTAL	<u>46.736.448.670,39</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