



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2024
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	PMG	PMG	PMG	PMG
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b><u>6.387.897.900,00</u></b>	<b><u>6.807.120.579,95</u></b>	<b><u>6.185.801.670,19</u></b>	<b><u>-621.318.909,76</u></b>
<b>Receita Tributária</b>	<b><u>2.779.558.500,00</u></b>	<b><u>2.779.558.500,00</u></b>	<b><u>2.220.224.730,65</u></b>	<b><u>-559.333.769,35</u></b>
Impostos	2.455.207.000,00	2.455.207.000,00	2.127.133.018,56	-328.073.981,44
Taxas	323.817.500,00	323.817.500,00	92.740.959,24	-231.076.540,76
Contribuição de Melhoria	534.000,00	534.000,00	350.752,85	-183.247,15
<b>Receita de Contribuições</b>	<b><u>87.730.000,00</u></b>	<b><u>87.730.000,00</u></b>	<b><u>84.973.823,71</u></b>	<b><u>-2.756.176,29</u></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	87.730.000,00	87.730.000,00	84.973.823,71	-2.756.176,29
<b>Receita Patrimonial</b>	<b><u>33.236.000,00</u></b>	<b><u>46.206.720,14</u></b>	<b><u>103.234.921,47</u></b>	<b><u>57.028.201,33</u></b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	33.236.000,00	46.206.720,14	58.007.127,32	11.800.407,18
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	45.227.794,15	45.227.794,15
<b>Receita Agropecuária</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>Receita Industrial</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>Receita de Serviços</b>	<b><u>22.092.000,00</u></b>	<b><u>22.092.000,00</u></b>	<b><u>33.693.880,30</u></b>	<b><u>11.601.880,30</u></b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>3.333.839.400,00</u></b>	<b><u>3.556.981.888,98</u></b>	<b><u>3.453.639.138,07</u></b>	<b><u>-113.442.750,91</u></b>
Transferências da União e de suas Entidades	521.544.800,00	631.707.055,05	613.993.602,91	-17.713.452,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.925.643.800,00	2.048.623.833,93	2.013.200.511,10	-35.423.322,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	705.000,00	705.000,00	385.057,03	-319.942,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	885.036.000,00	885.036.000,00	825.488.655,60	-59.547.344,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	910.000,00	910.000,00	471.311,43	-438.688,57



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2024
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2024

<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b><u>131.442.000,00</u></b>	<b><u>304.551.470,83</u></b>	<b><u>290.135.175,99</u></b>	<b><u>-14.416.294,84</u></b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.313.000,00	68.185.939,36	81.738.498,85	13.552.559,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.665.000,00	28.944.031,47	9.091.844,35	-19.852.187,12
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	1.961,89	1.961,89
Demais Receitas Correntes	40.464.000,00	207.421.500,00	199.302.870,90	-8.118.629,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b><u>718.766.200,00</u></b>	<b><u>868.889.248,62</u></b>	<b><u>466.474.058,18</u></b>	<b><u>-402.415.190,44</u></b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b><u>549.578.000,00</u></b>	<b><u>622.007.410,60</u></b>	<b><u>384.981.864,49</u></b>	<b><u>-237.025.546,11</u></b>
Operações de Crédito Internas	331.108.000,00	403.537.410,60	136.294.264,49	-267.243.146,11
Operações de Crédito Externas	218.470.000,00	218.470.000,00	248.687.600,00	30.217.600,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>160.089,40</u></b>	<b><u>160.089,40</u></b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	160.089,40	160.089,40
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>169.188.200,00</u></b>	<b><u>246.881.838,02</u></b>	<b><u>81.332.104,29</u></b>	<b><u>-165.549.733,73</u></b>
Transferências da União e de suas Entidades	51.332.000,00	57.048.819,74	11.065.385,09	-45.983.434,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	117.856.200,00	189.833.018,28	70.266.719,20	-119.566.299,08
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:	2024
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Prefeitura	Acumulado/Mensal:	2024

<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>7.106.664.100,00</u></b>	<b><u>7.676.009.828,57</u></b>	<b><u>6.652.275.728,37</u></b>	<b><u>-1.023.734.100,20</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b><u>7.106.664.100,00</u></b>	<b><u>7.676.009.828,57</u></b>	<b><u>6.652.275.728,37</u></b>	<b><u>-1.023.734.100,20</u></b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b><u>7.106.664.100,00</u></b>	<b><u>7.676.009.828,57</u></b>	<b><u>6.652.275.728,37</u></b>	<b><u>-1.023.734.100,20</u></b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b><u>295.152.570,86</u></b>			
Superávit Financeiro	295.152.570,86			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			




## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS


### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura


Exercício:	2024
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2024

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><u>5.516.518.431,50</u></b>	<b><u>6.237.919.878,58</u></b>	<b><u>5.552.517.371,03</u></b>	<b><u>5.552.148.717,85</u></b>	<b><u>5.227.050.813,65</u></b>	<b><u>685.402.507,55</u></b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.232.843.809,91	2.298.992.259,15	2.182.129.743,58	2.182.129.743,58	2.139.829.266,36	116.862.515,57
Juros e Encargos da Dívida	95.001.200,00	106.212.906,43	105.778.552,03	105.778.552,03	105.778.552,03	434.354,40
Outras Despesas Correntes	3.188.673.421,59	3.832.714.713,00	3.264.609.075,42	3.264.240.422,24	2.981.442.995,26	568.105.637,58
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b><u>1.005.326.600,00</u></b>	<b><u>1.220.760.971,45</u></b>	<b><u>624.470.414,25</u></b>	<b><u>624.470.414,25</u></b>	<b><u>577.279.633,44</u></b>	<b><u>596.290.557,20</u></b>
Investimentos	936.469.600,00	1.182.014.533,65	585.895.825,63	585.895.825,63	538.753.109,82	596.118.708,02
Inversões Financeiras	68.857.000,00	38.746.437,80	38.574.588,62	38.574.588,62	38.526.523,62	171.849,18
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b><u>95.818.468,50</u></b>	<b><u>1.730.085,14</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.730.085,14</u></b>
<b>RESERVA DO RPPS</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><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b><u>6.617.663.500,00</u></b>	<b><u>7.460.410.935,17</u></b>	<b><u>6.176.987.785,28</u></b>	<b><u>6.176.619.132,10</u></b>	<b><u>5.804.330.447,09</u></b>	<b><u>1.283.423.149,89</u></b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b><u>95.000.600,00</u></b>	<b><u>113.737.437,02</u></b>	<b><u>113.490.131,25</u></b>	<b><u>113.490.131,25</u></b>	<b><u>113.490.131,25</u></b>	<b><u>247.305,77</u></b>
Amortização da Dívida Interna	<b><u>95.000.600,00</u></b>	<b><u>113.737.437,02</u></b>	<b><u>113.490.131,25</u></b>	<b><u>113.490.131,25</u></b>	<b><u>113.490.131,25</u></b>	<b><u>247.305,77</u></b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	95.000.600,00	113.737.437,02	113.490.131,25	113.490.131,25	113.490.131,25	<b><u>247.305,77</u></b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b><u>6.712.664.100,00</u></b>	<b><u>7.574.148.372,19</u></b>	<b><u>6.290.477.916,53</u></b>	<b><u>6.290.109.263,35</u></b>	<b><u>5.917.820.578,34</u></b>	<b><u>1.283.670.455,66</u></b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b><u>394.000.000,00</u></b>	<b><u>101.861.456,38</u></b>	<b><u>361.797.811,84</u></b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b><u>7.106.664.100,00</u></b>	<b><u>7.676.009.828,57</u></b>	<b><u>6.652.275.728,37</u></b>	<b><u>6.290.109.263,35</u></b>	<b><u>5.917.820.578,34</u></b>	<b><u>1.283.670.455,66</u></b>

  
 Vanessa Silva Martins  
 Seção Técnica  
 CRC ISP 355994/O-9

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

  
 Fábio Roberto Pavão  
 Diretor do Deptº da Despesa

  
 Ibrahim Faouzi El Kadi  
 Secretário da Fazenda

  
 Luízes Sanches Promessia  
 Prefeito