



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Consolidado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>7.160.422.683,16</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>6.770.423.310,08</u>
Ordinária	<u>2.940.011.709,51</u>	Ordinária	<u>2.648.950.006,34</u>
Vinculada	<u>4.719.168.442,12</u>	Vinculada	<u>4.121.473.303,74</u>
Alienação de Bens	564.739,78	Alienação de Bens	8.840.897,05
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	823.381,14	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	437.510,12
Educação	2.079.100.419,36	Educação	1.624.165.423,08
Saúde	1.185.750.239,60	Saúde	1.597.431.040,24
Trânsito	78.377.816,82	Trânsito	61.330.366,70
Assistência Social	17.615.658,73	Assistência Social	21.300.718,28
Regime Próprio de Previdência	480.983.764,54	Regime Próprio de Previdência	33.997.242,69
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	870.376.827,94	Convênio com Recursos Ordinários	749.148.325,02
Transferências Especiais da União	5.575.594,21	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	22.840.951,97
(-) Deduções da Receita Orçamentária	<u>-498.757.468,47</u>	Transferências Especiais da União	1.980.808,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>359.383.623,28</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>359.383.623,28</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>3.341.573.164,11</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>3.568.108.658,78</u>
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	402.919.245,52	Liquidados no período	456.137.121,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Consolidado

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
Recebidos no período	489.846.791,93	Restituições no período	475.789.306,58
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.448.807.126,66	Conforme Anexo 13-A	2.636.182.230,90
			<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Consolidado


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

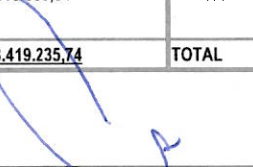
Município:	Guarulhos	Exercício:	2024
Poder:	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2024


Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.322.039.765,19	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.485.503.643,60
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	549.954.155,21	Bancos c/Movimento	499.985.003,56
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.270.220,14	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	20.766.477,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	762.816.389,84	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	964.752.163,02
TOTAL	12.183.419.235,74	TOTAL	12.183.419.235,74


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


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


Fábio Roberto Pavão
Diretor do Deptº da Despesa


Ibrahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda


Lucas Sanches Promessia
Prefeito