



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| TÍTULOS | PMG | TÍTULOS | PMG |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | <u>6.652.275.728,37</u> | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | <u>6.290.477.916,53</u> |
| <u>Ordinária</u> | <u>2.940.011.709,51</u> | <u>Ordinária</u> | <u>2.238.255.761,19</u> |
| <u>Vinculada</u> | <u>4.211.021.487,33</u> | <u>Vinculada</u> | <u>4.052.222.155,34</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 | 61.330.386,70 |
| Assistência Social | 17.615.658,73 | Assistência Social | 21.300.718,28 |
| 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 | 843.213.637,69 | Convênio com Recursos Ordinários | 713.894.419,31 |
| Transferências Especiais da União | 5.575.594,21 | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 22.840.951,97 |
| <u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u> | <u>-498.757.468,47</u> | Transferências Especiais da União | 1.980.808,59 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | <u>359.383.623,28</u> |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | <u>3.088.103.936,49</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | <u>3.146.582.241,50</u> |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 372.657.338,19 | Liquidados no período | 445.707.526,77 |
| <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> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|------------------|---|------------------|
| TÍTULOS | PMG | TÍTULOS | PMG |
| Recebidos no período | 402.190.102,87 | Restituições no período | 389.638.879,50 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 2.313.256.495,43 | Conforme Anexo 13-A | 2.311.235.835,23 |




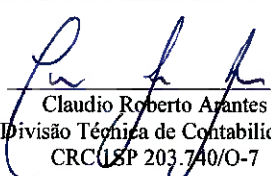
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

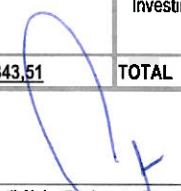
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


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

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| TÍTULOS | PMG | TÍTULOS | PMG |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL | <u>549.631.678,65</u> | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL | <u>493.567.562,20</u> |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | | Caixa | |
| Bancos c/Movimento | 549.631.678,65 | Bancos c/Movimento | 493.567.562,20 |
| 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>10.290.011.343,51</u> | TOTAL | <u>10.290.011.343,51</u> |


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


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


Fábio Roberto Pavão
Diretor do Deptº da Despesa


Ibrahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda


Lucas Sanches Promessia
Prefeito