



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Consolidado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	6.845.392.310,00	7.264.614.989,95	6.693.948.624,98	-570.666.364,97
Receita Tributária	2.779.558.500,00	2.779.558.500,00	2.220.224.730,65	-559.333.769,35
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
Receita de Contribuições	443.698.620,00	443.698.620,00	445.104.865,89	1.406.245,89
Contribuições Sociais	355.968.620,00	355.968.620,00	360.131.042,18	4.162.422,18
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
Receita Patrimonial	76.276.080,00	89.246.800,14	170.274.906,51	81.028.106,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	76.276.080,00	89.246.800,14	125.047.112,36	35.800.312,22
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	75.530.360,00	75.530.360,00	76.344.389,10	814.009,10
Transferências Correntes	3.333.839.400,00	3.566.981.888,98	3.453.539.138,07	-113.442.750,91
Transferências da União e de suas Entidades	521.544.600,00	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
Consolidado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2024
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2024

	Em R\$			
Outras Receitas Correntes	<u>136.489.350,00</u>	<u>309.598.820,83</u>	<u>328.460.614,76</u>	<u>18.861.793,93</u>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.331.000,00	68.203.939,36	81.751.059,24	13.547.119,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.778.300,00	29.057.331,47	9.510.089,90	-19.547.231,57
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	45.380.050,00	212.337.550,00	237.197.493,73	24.859.943,73
RECEITAS DE CAPITAL	<u>718.766.200,00</u>	<u>868.889.248,62</u>	<u>466.474.056,18</u>	<u>-402.415.190,44</u>
Operações de Crédito	<u>549.578.000,00</u>	<u>622.007.410,60</u>	<u>384.981.864,49</u>	<u>-237.025.546,11</u>
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
Alienação de Bens	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.089,40</u>	<u>160.089,40</u>
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		
Amortização de Empréstimos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Transferência de Capital	<u>169.188.200,00</u>	<u>246.881.838,02</u>	<u>81.332.104,29</u>	<u>-165.549.733,73</u>
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
Consolidado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2024	
Poder :	Executivo	Mês:	12	
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2024	
Em R\$				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	<u>7.564.158.510,00</u>	<u>8.133.504.238,57</u>	<u>7.160.422.683,16</u>	<u>-973.081.555,41</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	<u>7.564.158.510,00</u>	<u>8.133.504.238,57</u>	<u>7.160.422.683,16</u>	<u>-973.081.555,41</u>
DÉFICIT (IV)	0,00	<u>295.152.570,86</u>	0,00	-295.152.570,86
TOTAL (V) = (III + IV)	<u>7.564.158.510,00</u>	<u>8.428.656.809,43</u>	<u>7.160.422.683,16</u>	<u>-1.268.234.126,27</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	<u>302.652.570,86</u>			
Superávit Financeiro	302.652.570,86			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Consolidado


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

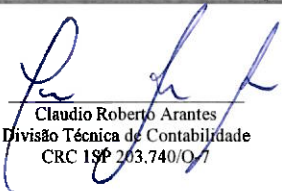
Município:	Guarulhos
Poder:	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2024
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2024


Em R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTE	6.018.726.616,55	6.732.169.358,94	6.005.731.431,80	5.990.164.504,93	5.663.546.971,12	726.437.927,14
Pessoal e Encargos Sociais	2.656.000.909,91	2.714.844.524,27	2.562.334.416,02	2.562.127.066,45	2.518.357.023,93	152.510.108,25
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	3.267.724.506,64	3.911.111.928,24	3.337.618.463,75	3.322.258.886,45	3.039.411.395,16	573.493.464,49
DESPESA DE CAPITAL	1.021.361.600,00	1.248.754.676,14	651.201.747,03	637.657.743,00	590.466.962,19	597.552.929,11
Investimentos	952.504.600,00	1.210.008.238,34	612.627.158,41	599.083.154,38	551.940.438,57	597.381.079,93
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.303.733,45	1.229.377,33	0,00	0,00	0,00	1.229.377,33
RESERVA DO RPPS	332.765.960,00	332.765.960,00	0,00	0,00	0,00	332.765.960,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.469.157.910,00	8.314.919.372,41	6.656.933.178,83	6.627.822.247,93	6.254.013.933,31	1.657.986.193,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	95.000.600,00	113.737.437,02	113.490.131,25	113.490.131,25	113.490.131,25	247.305,77
Amortização da Dívida Interna	95.000.600,00	113.737.437,02	113.490.131,25	113.490.131,25	113.490.131,25	247.305,77
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	247.305,77
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.564.158.510,00	8.428.656.809,43	6.770.423.310,08	6.741.312.379,18	6.367.504.064,56	1.658.233.499,35
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	389.999.373,08			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.564.158.510,00	8.428.656.809,43	7.160.422.683,16	6.741.312.379,18	6.367.504.064,56	1.658.233.499,35


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


Claudio Roberto Arantes
Divisão Técnica de Contabilidade
CRC 19P 203.740/O-7


Fábio Roberto Pavão
Diretor do Deptº da Despesa


Ibfahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda


Lucas Sanches Promessia
Prefeito