



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Consolidado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2025
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2025

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c= (b-a)
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	6.635.284.700,00	6.972.513.439,72	7.026.799.633,99	54.286.194,27
Receita Tributária	2.587.868.000,00	2.589.383.675,50	2.418.499.007,06	-170.884.668,44
Impostos	2.489.730.000,00	2.489.730.000,00	2.332.672.181,29	-157.057.818,71
Taxas	97.626.000,00	99.141.675,50	85.576.255,87	-13.565.419,63
Contribuição de Melhoria	512.000,00	512.000,00	250.569,90	-261.430,10
Receita de Contribuições	466.878.300,00	466.878.300,00	500.640.577,47	33.762.277,47
Contribuições Sociais	376.078.300,00	376.078.300,00	415.337.634,91	39.259.334,91
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.800.000,00	90.800.000,00	85.302.942,56	-5.497.057,44
Receita Patrimonial	77.593.000,00	105.429.714,91	190.600.627,29	85.170.912,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	150.267,21	150.267,21
Valores Mobiliários	77.412.000,00	105.248.714,91	190.239.064,51	84.990.349,60
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	181.000,00	181.000,00	211.295,57	30.295,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	76.370.000,00	76.370.000,00	66.057.746,54	-10.312.253,46
Transferências Correntes	3.273.216.400,00	3.485.606.295,46	3.646.910.323,48	161.304.028,02
Transferências da União e de suas Entidades	502.097.200,00	586.704.696,79	682.934.004,26	96.229.307,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.959.031.200,00	2.037.706.590,77	2.098.813.175,63	61.106.584,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	18.000,00	890.729,31	3.412.039,24	2.521.309,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	811.215.000,00	859.449.278,59	861.214.123,87	1.764.845,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	855.000,00	855.000,00	536.980,48	-318.019,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Consolidado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2025
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2025

	Em R\$			
Outras Receitas Correntes	153.359.000,00	248.845.453,85	204.091.352,15	-44.754.101,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.666.000,00	95.448.556,62	107.853.383,76	12.404.827,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.841.000,00	24.862.865,59	31.945.398,44	7.082.532,85
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	22.442,87	22.442,87
Demais Receitas Correntes	67.852.000,00	128.534.031,64	64.270.127,08	-64.263.904,56
RECEITAS DE CAPITAL	277.453.700,00	414.623.012,37	212.933.194,30	-201.689.818,07
Operações de Crédito	219.065.300,00	310.904.254,70	126.452.717,52	-184.451.537,18
Operações de Crédito Internas	81.815.300,00	173.654.254,70	70.982.717,52	-102.671.537,18
Operações de Crédito Externas	137.250.000,00	137.250.000,00	55.470.000,00	-81.780.000,00
Alienação de Bens	1.742.400,00	1.742.400,00	2.079.779,10	337.379,10
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	986.300,00	986.300,00
Alienação de Bens Imóveis	1.742.400,00	1.742.400,00	1.093.479,10	-648.920,90
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	56.646.000,00	101.976.357,67	59.972.989,45	-42.003.368,22
Transferências da União e de suas Entidades	13.196.000,00	41.235.359,37	17.593.568,12	-23.641.791,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.450.000,00	60.740.998,30	42.379.421,33	-18.361.576,97
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:	2025	
Poder :	Executivo	Mês:	12	
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2025	
Em R\$				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	24.427.708,23	24.427.708,23
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	24.427.708,23	24.427.708,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.912.738.400,00	7.387.136.452,09	7.239.732.828,29	-147.403.623,80
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)	6.912.738.400,00	7.387.136.452,09	7.239.732.828,29	-147.403.623,80
DÉFICIT (IV)	0,00	347.922.685,32	0,00	-347.922.685,32
TOTAL (V) = (III + IV)	6.912.738.400,00	7.735.059.137,41	7.239.732.828,29	-495.326.309,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	347.922.685,32			
Superávit Financeiro	347.922.685,32			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Consolidado


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

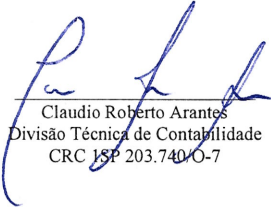
Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2025
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2025


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	<u>5.855.271.293,82</u>	<u>6.494.371.642,17</u>	<u>6.303.048.390,80</u>	<u>6.101.544.442,44</u>	<u>5.846.451.507,81</u>	<u>191.323.251,37</u>
Pessoal e Encargos Sociais	2.736.553.146,50	2.826.845.562,63	2.697.865.940,94	2.696.086.906,14	2.652.163.741,40	128.979.621,69
Juros e Encargos da Dívida	65.592.200,00	143.288.697,91	143.263.502,13	143.263.502,13	143.263.502,12	25.195,78
Outras Despesas Correntes	3.053.125.947,32	3.524.237.381,63	3.461.918.947,73	3.262.194.034,17	3.051.024.264,29	62.318.433,90
DESPESA DE CAPITAL	<u>511.906.333,50</u>	<u>752.155.534,42</u>	<u>525.294.333,04</u>	<u>394.894.125,52</u>	<u>350.895.092,31</u>	<u>226.861.201,38</u>
Investimentos	508.105.333,50	751.125.581,75	524.273.830,37	393.882.172,85	349.883.139,64	226.851.751,38
Inversões Financeiras	3.801.000,00	1.029.952,67	1.020.502,67	1.011.952,67	1.011.952,67	9.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>138.244.072,68</u>	<u>544.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>544.430,00</u>
RESERVA DO RPPS	<u>356.733.300,00</u>	<u>349.733.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>349.733.300,00</u>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	<u>6.862.155.000,00</u>	<u>7.596.804.906,59</u>	<u>6.828.342.723,84</u>	<u>6.496.438.567,96</u>	<u>6.197.346.600,12</u>	<u>768.462.182,75</u>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	<u>50.583.400,00</u>	<u>138.254.230,82</u>	<u>138.232.891,26</u>	<u>138.232.891,26</u>	<u>138.232.891,26</u>	<u>21.339,56</u>
Amortização da Dívida Interna	<u>50.583.400,00</u>	<u>138.254.230,82</u>	<u>138.232.891,26</u>	<u>138.232.891,26</u>	<u>138.232.891,26</u>	<u>21.339,56</u>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	50.583.400,00	138.254.230,82	138.232.891,26	138.232.891,26	138.232.891,26	21.339,56
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	<u>6.912.738.400,00</u>	<u>7.735.059.137,41</u>	<u>6.966.575.615,10</u>	<u>6.634.671.459,22</u>	<u>6.335.579.491,38</u>	<u>768.483.522,31</u>
SUPERAVIT (IX)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>273.157.213,19</u>			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	<u>6.912.738.400,00</u>	<u>7.735.059.137,41</u>	<u>7.239.732.828,29</u>	<u>6.634.671.459,22</u>	<u>6.335.579.491,38</u>	<u>768.483.522,31</u>


Vanessa Silva Martins
Seção Técnica
CRC 1SP 355994/O-9


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 de Finanças


Lucas Sanches Promessia
Prefeito