



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
CONSOLIDADO**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2025
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2025

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.239.732.828,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.966.575.615,10
<u>Ordinária</u>	<u>3.141.063.444,92</u>	<u>Ordinária</u>	<u>2.720.869.595,24</u>
<u>Vinculada</u>	<u>4.674.459.886,25</u>	<u>Vinculada</u>	<u>4.245.706.019,86</u>
Alienação de Bens	2.491.841,03	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	871.961,82	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.541,21
Educação	2.209.992.451,16	Educação	1.700.293.140,00
Saúde	1.265.441.360,84	Saúde	1.639.215.983,08
Trânsito	106.782.789,25	Trânsito	50.459.646,98
Assistência Social	23.246.522,47	Assistência Social	20.097.847,36
Regime Próprio de Previdência	538.706.998,07	Regime Próprio de Previdência	56.669.270,33
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	494.725.822,28	Convênio com Recursos Ordinários	671.781.635,48
Transferências Especiais da União	32.200.139,33	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	96.557.818,46
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	<u>-575.790.502,88</u>	Transferências Especiais da União	10.624.136,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	465.031.372,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	465.027.612,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.586.474.933,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.569.277.366,07
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	630.996.123,72	Liquidados no período	252.391.716,15
<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>	
Recebidos no período	540.228.855,25	Restituições no período	535.496.537,40
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	3.415.249.954,91	Conforme Anexo 13-A	3.781.389.112,52




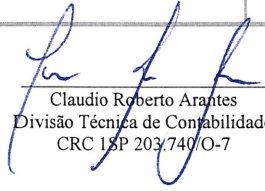
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
CONSOLIDADO

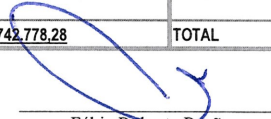
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Município:	Guarulhos	Exercício:	2025
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2025


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>1.485.503.643,60</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>1.775.862.184,99</u>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	499.985.003,56	Bancos c/Movimento	690.340.085,43
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	20.766.477,02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.829.364,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	964.752.163,02	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.073.692.734,93
TOTAL	<u>13.776.742.778,28</u>	TOTAL	<u>13.776.742.778,28</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