



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2015
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.564.592.151,99</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.715.650.772,03</u>
Ordinária	<u>1.523.847.960,16</u>	Ordinária	<u>1.266.694.239,80</u>
Vinculada	<u>2.040.744.191,83</u>	Vinculada	<u>2.448.956.532,23</u>
Alienação de Bens	459.186,30	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	386.223,57	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	255.084,90
Educação	1.063.019.712,12	Educação	816.216.224,21
Saúde	576.978.129,33	Saúde	928.735.801,60
Trânsito	46.854.961,06	Trânsito	46.023.659,67
Assistência Social	13.776.749,31	Assistência Social	14.300.851,30
Regime Próprio de Previdência	40.698.522,50	Convênio com Recursos Ordinários	600.851.438,74
Convênio com Recursos Ordinários	573.703.471,55	Regime Próprio de Previdência	42.573.471,81
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-275.132.763,91		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>212.818.359,33</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>215.875.399,19</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>1.942.934.358,96</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>1.719.902.563,43</u>
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	566.944.507,17	Liquidados no período	382.145.158,92
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	53.970.313,17	Liquidados no período	317.563,26
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	288.039.599,82	Restituições no período	325.859.095,12
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	1.033.979.938,80	Conforme Anexo 13-A	1.011.580.746,13
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2015
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>318.133.305,02</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>387.049.440,65</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	206,91	Caixa	195,91
Bancos c/Movimento	270.554.371,98	Bancos c/Movimento	330.969.784,14
Aplicações Financeiras	35.585.214,41	Aplicações Financeiras	12.827.026,49
Aplicações Financeiras - RPPS	11.993.511,72	Aplicações Financeiras - RPPS	43.252.434,11
TOTAL	<u>6.038.478.175,30</u>	TOTAL	<u>6.038.478.175,30</u>