



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2013
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2013

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.256.599.103,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.381.429.231,31</b>
<u>Ordinária</u>	<u>1.481.810.635,66</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.204.745.158,99</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.774.788.467,80</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.176.684.072,32</u>
Alienação de Bens	317.617,92	Alienação de Bens	118.015,04
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	44.471,17	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	201.276,53
Educação	981.785.958,20	Educação	716.970.515,15
Saúde	524.678.659,04	Saúde	836.933.832,41
Trânsito	45.723.000,37	Trânsito	44.792.626,96
Assistência Social	7.765.877,86	Assistência Social	9.840.583,76
Regime Próprio de Previdência	126.792.975,90	Convênio com Recursos Ordinários	461.824.648,53
Convênio com Recursos Ordinários	350.692.763,01	Regime Próprio de Previdência	106.002.573,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-263.012.855,67		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>258.467.250,40</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>258.467.250,40</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.353.055.786,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.158.598.972,14</b>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	484.529.387,50	Liquidados no período	258.504.949,31
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	56.213,53	Liquidados no período	53.538,88
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	218.014.976,26	Restituições no período	254.343.662,87
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	650.455.209,38	Conforme Anexo 13-A	645.696.821,08
		<b>DESÁGIO FINANCEIRO</b>	<b>3.430.737,79</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>358.026.977,11</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>424.222.926,00</b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	324.679.425,31	Bancos c/Movimento	377.296.039,05
Aplicações Financeiras	4.244.947,13	Aplicações Financeiras	9.978.869,99
Aplicações Financeiras - RPPS	29.102.604,67	Aplicações Financeiras - RPPS	36.948.016,96
<b>TOTAL</b>	<b>5.226.149.117,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.226.149.117,64</b>