



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>2.858.464.730,92</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>2.821.989.579,93</u></b>
<u>Ordinária</u>	<u>1.463.724.642,97</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.112.246.505,01</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.394.740.087,95</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.709.743.074,92</u>
Alienação de Bens	3.253,18	Alienação de Bens	117.317,04
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	524.626.085,60	Saúde	834.943.768,68
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	97.710.903,50	Convênio com Recursos Ordinários	102.876.986,80
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	<b>-262.919.461,93</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b><u>35.923.410,31</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b><u>204.428.871,58</u></b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>619.853.509,50</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>392.019.481,38</u></b>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	431.036.313,26	Liquidados no período	208.850.872,22
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVICO 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	188.760.982,71	Restituições no período	183.115.070,28
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
		<b>DESÁGIO FINANCEIRO</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b><u>274.916.826,10</u></b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b><u>370.720.543,94</u></b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	274.916.826,10	Bancos c/Movimento	370.720.543,94
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>3.789.158.476,83</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>3.789.158.476,83</u></b>