



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2014
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2014

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.294.541.040,02</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.449.674.523,46</u>
Ordinária	<u>1.450.536.808,52</u>	Ordinária	<u>1.284.619.262,65</u>
Vinculada	<u>1.844.004.231,50</u>	Vinculada	<u>2.165.055.260,81</u>
Alienação de Bens	19.413,56	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	116.365,23	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	63.825,65
Educação	1.026.840.462,91	Educação	788.372.912,42
Saúde	573.585.103,01	Saúde	848.327.727,31
Trânsito	48.239.432,22	Trânsito	41.659.251,30
Assistência Social	8.856.674,10	Assistência Social	11.705.120,75
Regime Próprio de Previdência	36.965.609,16	Convênio com Recursos Ordinários	451.038.028,11
Convênio com Recursos Ordinários	418.250.475,06	Regime Próprio de Previdência	23.888.395,27
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-268.869.303,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>232.637.708,06</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>232.979.094,30</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>5.411.637.181,09</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>5.362.251.932,39</u>
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	412.129.548,86	Liquidados no período	370.213.733,92
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	37.030.301,05	Liquidados no período	56.213,53
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	266.957.616,76	Restituições no período	295.888.140,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	4.695.519.714,42	Conforme Anexo 13-A	4.696.093.844,29
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>424.222.926,00</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>318.133.305,02</u>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	910,68	Caixa	206,91
Bancos c/Movimento	376.597.203,67	Bancos c/Movimento	270.554.371,98
Aplicações Financeiras	47.026.438,91	Aplicações Financeiras	35.585.214,41
Aplicações Financeiras - RPPS	598.372,74	Aplicações Financeiras - RPPS	11.993.511,72
TOTAL	<u>9.363.038.855,17</u>	TOTAL	<u>9.363.038.855,17</u>