

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>2.908.525.058,13</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>2.944.153.176,33</u></b>
<u>Ordinária</u>	<u>1.450.532.454,88</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.122.348.264,79</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.457.992.603,25</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.821.804.911,54</u>
Alienação de Bens	3.176,36	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	573.585.097,32	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	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	131.676.074,11
Convênio com Recursos Ordinários	69.153.259,48	Regime Próprio de Previdência	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	<b>-268.801.864,37</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b><u>40.545.526,32</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b><u>171.352.855,54</u></b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>600.907.271,25</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>537.996.316,20</u></b>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	374.826.385,70	Liquidados no período	316.203.269,82
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	4.843.617,09	Liquidados no período	56.213,53
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	221.237.268,46	Restituições no período	221.736.832,85
<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>370.720.543,94</u></b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b><u>267.196.051,57</u></b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	370.720.543,94	Bancos c/Movimento	267.196.051,57
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>3.920.698.399,64</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>3.920.698.399,64</u></b>