



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.142.709.466,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.125.309.930,92
Ordinária	1.523.847.960,16	Ordinária	1.087.700.742,77
Vinculada	1.618.861.506,64	Vinculada	2.037.609.188,15
Alienação de Bens	4.596,00	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	576.978.121,08	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	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	232.077.566,47
Convênio com Recursos Ordinários	192.955.040,27	Regime Próprio de Previdência	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-275.113.896,77		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	191.560.547,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	791.776.141,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	569.677.144,60
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	532.463.080,88	Liquidados no período	323.941.381,57
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	12.230.334,75	Liquidados no período	317.563,26
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	247.082.725,94	Restituições no período	245.418.199,77
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		DESÁGIO FINANCEIRO	0,00



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>267.196.051,57</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>319.134.037,20</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	267.196.051,57	Bancos c/Movimento	319.134.037,20
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	<u>4.205.681.659,94</u>	TOTAL	<u>4.205.681.659,94</u>