



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2016
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2016

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.695.056.252,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.528.705.987,20</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.547.108.775,13</b>	<b>Ordinária</b>	<b>1.210.778.040,06</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.147.947.477,38</b>	<b>Vinculada</b>	<b>2.317.927.947,14</b>
Alienação de Bens	10.492,00	Alienação de Bens	7.830,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.053.094,84	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	94.114,27
Educação	1.105.236.504,40	Educação	795.147.602,75
Saúde	601.267.540,55	Saúde	852.671.405,93
Trânsito	74.896.014,61	Trânsito	57.627.064,90
Assistência Social	10.725.461,39	Assistência Social	8.909.767,26
Regime Próprio de Previdência	36.463.427,22	Regime Próprio de Previdência	27.995.701,47
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.776.858,12	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	660.283,38
Convênio com Recursos Ordinários	588.750.927,24	Convênio com Recursos Ordinários	574.814.177,18
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-272.232.842,99		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>226.093.582,46</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>226.256.655,59</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.832.503.703,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.945.988.604,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	275.873.076,11	Liquidados no período	396.125.948,51
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período	2.675.737,09	Liquidados no período	4.292.353,38
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	363.588.390,92	Restituições no período	366.315.050,60
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	5.190.366.498,92	Conforme Anexo 13-A	5.179.255.252,49
		<b>DESÁGIO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2016
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2016

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b><u>387.049.440,65</u></b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b><u>439.751.730,89</u></b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	195,91	Caixa	195,91
Bancos c/Movimento	326.005.874,19	Bancos c/Movimento	357.839.844,45
Aplicações Financeiras	17.790.936,44	Aplicações Financeiras	15.316.242,01
Aplicações Financeiras - RPPS	43.252.434,11	Aplicações Financeiras - RPPS	66.595.448,52
<b>TOTAL</b>	<b><u>10.140.702.978,66</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>10.140.702.978,66</u></b>