



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>3.216.912.082,84</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>2.877.177.158,27</u></b>
<b>Ordinária</b>	<b><u>1.547.108.775,13</u></b>	<b>Ordinária</b>	<b><u>1.015.510.773,04</u></b>
<b>Vinculada</b>	<b><u>1.669.803.307,71</u></b>	<b>Vinculada</b>	<b><u>1.861.666.385,23</u></b>
Alienação de Bens	5.409,30	Alienação de Bens	0,00
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	601.267.530,83	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	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
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	147.026.468,55	Convênio com Recursos Ordinários	146.556.146,74
(-) Deduções da Receita Orçamentária	<b>-272.184.034,33</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b><u>3.542.620,13</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b><u>194.428.719,22</u></b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>2.572.831.686,54</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>2.689.579.001,25</u></b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	259.480.045,56	Liquidados no período	376.030.822,73
<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	268.579.241,31	Restituições no período	267.158.296,63
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	2.042.096.662,58	Conforme Anexo 13-A	2.042.097.528,51
		<b>DESÁGIO FINANCEIRO</b>	<b><u>0,00</u></b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b><u>319.134.037,20</u></b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b><u>351.235.547,97</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	319.134.037,20	Bancos c/Movimento	351.235.547,97
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>6.112.420.426,71</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>6.112.420.426,71</u></b>