



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2017
Poder:	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2017

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.908.870.229,04</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.985.438.680,69</u>
<u>Ordinária</u>	<u>1.805.656.605,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.401.189.798,48</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.103.213.624,04</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.584.248.882,21</u>
Alienação de Bens	1.228.675,23	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.418.146,19	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.867,13
Educação	1.142.431.309,79	Educação	868.783.155,72
Saúde	620.129.934,93	Saúde	1.050.581.465,74
Trânsito	38.545.789,36	Trânsito	49.331.188,17
Assistência Social	11.550.462,47	Assistência Social	6.977.034,21
Regime Próprio de Previdência	5.869.129,65	Regime Próprio de Previdência	691.718,01
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.258.599,51	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	960.409,16
Convênio com Recursos Ordinários	560.402.025,55	Convênio com Recursos Ordinários	606.911.044,07
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-280.620.448,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>254.984.690,37</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>258.602.644,42</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>3.423.706.291,05</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>3.213.964.736,82</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	385.012.766,16	Liquidados no período	181.167.086,77
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	2.601.425,73	Liquidados no período	2.435.567,26
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	381.766.150,92	Restituições no período	360.406.405,06
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.654.325.948,24	Conforme Anexo 13-A	2.669.955.677,73
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2017
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2017

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>439.751.730,89</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>569.306.879,42</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	195,91	Caixa	195,91
Bancos c/Movimento	357.839.844,45	Bancos c/Movimento	436.106.321,95
Aplicações Financeiras	15.316.242,01	Aplicações Financeiras	51.282.629,67
Aplicações Financeiras - RPPS	66.595.448,52	Aplicações Financeiras - RPPS	81.917.731,89
TOTAL	<u>8.027.312.941,35</u>	TOTAL	<u>8.027.312.941,35</u>