



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.374.978.581,68</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.272.011.526,56</u>
<u>Ordinária</u>	<u>1.751.236.695,40</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.112.943.191,39</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.623.741.886,28</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.159.068.335,17</u>
Alienação de Bens	932.285,77	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	620.129.931,59	Saúde	1.050.581.344,49
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	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
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	87.095.810,24	Convênio com Recursos Ordinários	182.422.336,29
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-280.620.448,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>17.040.708,16</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>209.408.789,57</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>2.413.588.648,20</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>2.259.509.097,06</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	325.375.175,15	Liquidados no período	166.203.602,76
<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	295.875.952,69	Restituições no período	277.191.875,71
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	1.789.736.094,63	Conforme Anexo 13-A	1.813.678.051,33
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>351.235.547,97</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>415.914.072,82</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos c/Movimento	351.235.547,97	Bancos c/Movimento	415.914.072,82
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	<u>6.156.843.486,01</u>	TOTAL	<u>6.156.843.486,01</u>