



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2018
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2018

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.211.085.075,84</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.170.188.772,44</u>
Ordinária	<u>1.788.366.573,54</u>	Ordinária	<u>1.430.162.491,90</u>
Vinculada	<u>2.422.718.502,30</u>	Vinculada	<u>2.740.026.280,54</u>
Alienação de Bens	295.347,16	Alienação de Bens	356.150,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.116.206,43	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	361.788,90
Educação	1.250.444.296,35	Educação	967.093.346,19
Saúde	673.253.668,27	Saúde	1.080.333.016,87
Trânsito	46.774.515,74	Trânsito	47.794.335,32
Assistência Social	6.875.027,24	Assistência Social	7.369.622,18
Regime Próprio de Previdência	55.265.362,21	Regime Próprio de Previdência	25.229.430,53
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	682.349.570,85	Convênio com Recursos Ordinários	611.488.590,55
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-293.655.491,95		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>311.428.352,47</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>292.236.993,07</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>4.149.955.354,98</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>4.154.207.321,78</u>
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	338.467.164,08	Liquidados no período	300.707.984,60
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	2.601.425,73
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	436.217.381,19	Restituições no período	450.520.392,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	3.375.270.809,71	Conforme Anexo 13-A	3.400.377.519,35
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2018
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2018

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>569.306.879,42</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>625.142.575,42</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	195,91	Caixa	195,91
Bancos c/Movimento	436.106.321,95	Bancos c/Movimento	407.666.894,20
Aplicações Financeiras	51.282.629,67	Aplicações Financeiras	118.507.037,31
Aplicações Financeiras - RPPS	81.917.731,89	Aplicações Financeiras - RPPS	98.968.448,00
TOTAL	<u>9.241.775.662,71</u>	TOTAL	<u>9.241.775.662,71</u>