



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.610.410.833,72</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>3.450.088.212,90</u>
<u>Ordinária</u>	<u>1.788.162.164,57</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.206.300.606,83</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.822.248.669,15</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.243.787.606,07</u>
Alienação de Bens	84.516,97	Alienação de Bens	81.250,00
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		Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	137.355.930,10	Convênio com Recursos Ordinários	140.754.246,61
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-293.655.491,95		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>49.350.386,53</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>231.724.996,12</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>2.564.340.532,54</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>2.559.227.705,30</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	289.945.175,39	Liquidados no período	266.155.910,63
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	2.601.425,73
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	331.074.007,96	Restituições no período	347.149.019,75
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	1.943.321.349,19	Conforme Anexo 13-A	1.943.321.349,19
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>415.914.072,82</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>398.974.911,29</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos c/Movimento	415.914.072,82	Bancos c/Movimento	398.974.911,29
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	<u>6.640.015.825,61</u>	TOTAL	<u>6.640.015.825,61</u>