



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2019
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2019

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.396.804.199,71</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.400.588.782,41</u>
Ordinária	<u>1.954.291.554,61</u>	Ordinária	<u>1.612.989.124,46</u>
Vinculada	<u>2.757.983.359,90</u>	Vinculada	<u>2.787.599.657,95</u>
Alienação de Bens	951.393,44	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	701.062,40	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.847.097,72
Educação	1.328.371.956,90	Educação	1.063.644.929,66
Saúde	714.387.930,80	Saúde	1.081.248.864,63
Trânsito	57.007.961,34	Trânsito	57.021.384,58
Assistência Social	8.980.910,08	Assistência Social	7.705.014,41
Regime Próprio de Previdência	165.199.857,72	Regime Próprio de Previdência	28.961.038,06
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	482.382.287,22	Convênio com Recursos Ordinários	517.899.828,09
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	<u>-315.470.714,80</u>	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	27.271.500,80
		Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>368.742.769,82</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>368.283.061,33</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>12.352.058.774,29</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>12.245.550.968,39</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	451.734.744,20	Liquidados no período	295.720.538,45
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	25.000,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	648.848.365,98	Restituições no período	645.141.653,56
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	11.251.450.664,11	Conforme Anexo 13-A	11.304.688.776,38
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2019
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2019

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>625.142.575,42</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>728.325.507,11</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	195,91	Caixa	195,91
Bancos c/Movimento	407.666.894,20	Bancos c/Movimento	482.808.029,54
Aplicações Financeiras	118.507.037,31	Aplicações Financeiras	19.119.857,07
Aplicações Financeiras - RPPS	98.968.448,00	Aplicações Financeiras - RPPS	226.397.424,59
TOTAL	<u>17.742.748.319,24</u>	TOTAL	<u>17.742.748.319,24</u>