



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

| | | | |
|------------|------------|-------------------|------|
| Município: | Guarulhos | Exercício: | 2019 |
| Poder : | Executivo | Mês: | 12 |
| Órgão: | Prefeitura | Acumulado/Mensal: | 2019 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| TÍTULOS | PMG | TÍTULOS | PMG |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | <u>3.962.003.714,51</u> | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | <u>3.851.883.943,30</u> |
| <u>Ordinária</u> | <u>1.953.060.039,83</u> | <u>Ordinária</u> | <u>1.371.781.817,48</u> |
| <u>Vinculada</u> | <u>2.324.414.389,48</u> | <u>Vinculada</u> | <u>2.480.102.125,82</u> |
| Alienação de Bens | 933.146,44 | 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 | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 214.031.421,52 | Convênio com Recursos Ordinários | 239.363.334,02 |
| <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>89.351.493,99</u> | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | <u>246.909.763,67</u> |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | <u>4.498.088.797,04</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | <u>4.373.899.772,63</u> |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 432.738.229,76 | Liquidados no período | 274.704.019,55 |
| <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 | 552.702.953,81 | Restituições no período | 545.398.839,82 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 3.512.622.613,47 | Conforme Anexo 13-A | 3.553.796.913,26 |
| | | DESÁGIO FINANCEIRO | <u>0,00</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

| | | | |
|------------|------------|-------------------|------|
| Município: | Guarulhos | Exercício: | 2019 |
| Poder : | Executivo | Mês: | 12 |
| Órgão: | Prefeitura | Acumulado/Mensal: | 2019 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| TÍTULOS | PMG | TÍTULOS | PMG |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | <u>398.974.911,29</u> | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | <u>475.725.437,23</u> |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | <u>DISPONÍVEL</u> | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | | Caixa | |
| Bancos c/Movimento | 398.974.911,29 | Bancos c/Movimento | 475.725.437,23 |
| Aplicações Financeiras | | Aplicações Financeiras | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | | Aplicações Financeiras - RPPS | |
| TOTAL | <u>8.948.418.916,83</u> | TOTAL | <u>8.948.418.916,83</u> |