



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2020
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2020

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.382.439.976,97</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.172.439.748,11</u>
<u>Ordinária</u>	<u>1.992.227.301,13</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.677.349.060,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.705.157.966,08</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.495.090.688,11</u>
Alienação de Bens	32.535,06	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	537.300,91	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.434.330,59
Educação	1.324.729.115,37	Educação	1.035.137.256,89
Saúde	819.300.124,66	Saúde	1.181.859.479,31
Trânsito	48.568.003,81	Trânsito	29.634.743,22
Assistência Social	7.807.763,88	Assistência Social	7.056.460,03
Regime Próprio de Previdência	271.015.233,02	Regime Próprio de Previdência	36.515.951,64
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	232.567.536,19	Convênio com Recursos Ordinários	167.498.415,08
Transferências Especiais da União	600.353,18	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	35.954.051,35
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	<u>-314.945.290,24</u>	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>322.437.557,20</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>299.844.565,42</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>1.594.357.530,01</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>1.744.223.508,25</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	277.870.920,59	Liquidados no período	371.898.384,23
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	416.023.059,27	Restituições no período	413.622.557,57
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	900.463.550,15	Conforme Anexo 13-A	958.702.566,45
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2020
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2020

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>728.325.507,11</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>811.052.749,51</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	195,91	Caixa	195,91
Bancos c/Movimento	482.808.029,54	Bancos c/Movimento	357.936.482,83
Aplicações Financeiras	19.119.857,07	Aplicações Financeiras	8.678.186,73
Aplicações Financeiras - RPPS	226.397.424,59	Aplicações Financeiras - RPPS	444.437.884,04
TOTAL	<u>7.027.560.571,29</u>	TOTAL	<u>7.027.560.571,29</u>