



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>4.082.406.713,77</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>3.834.269.604,27</u></b>
<u>Ordinária</u>	<u>1.983.885.026,14</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.402.317.844,02</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.413.466.977,87</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.431.951.760,25</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	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	211.891.781,00	Convênio com Recursos Ordinários	140.875.438,86
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b><u>22.624.242,97</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b><u>299.844.565,42</u></b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>1.450.690.748,66</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>1.539.654.008,98</u></b>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	264.214.177,84	Liquidados no período	354.571.870,09
<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	343.381.910,89	Restituições no período	341.987.478,96
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	843.094.659,93	Conforme Anexo 13-A	843.094.659,93
		<b>DESÁGIO FINANCEIRO</b>	<b><u>0,00</u></b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b><u>475.725.437,23</u></b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b><u>357.678.963,96</u></b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos c/Movimento	475.725.437,23	Bancos c/Movimento	357.678.963,96
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
<b>TOTAL</b>	<b><u>6.031.447.142,63</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>6.031.447.142,63</u></b>