



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2021
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2021

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.951.336.313,38</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.602.629.107,16</u>
<u>Ordinária</u>	<u>2.184.548.840,34</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.805.115.998,50</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.156.259.686,54</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.797.513.108,66</u>
Alienação de Bens	3.397.779,75	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	342.841,98	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.344,06
Educação	1.630.281.771,55	Educação	1.194.964.435,10
Saúde	800.488.474,04	Saúde	1.232.313.282,37
Trânsito	25.042.621,42	Trânsito	38.068.271,65
Assistência Social	9.375.555,42	Assistência Social	10.028.773,20
Regime Próprio de Previdência	360.224.186,76	Regime Próprio de Previdência	41.671.364,86
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	326.485.661,43	Convênio com Recursos Ordinários	250.993.947,57
Transferências Especiais da União	620.794,19	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	29.273.400,35
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	<u>-389.472.213,50</u>	Transferências Especiais da União	196.289,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>270.871.902,67</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>270.687.736,20</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>2.139.050.075,49</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>2.016.254.799,60</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	450.552.103,50	Liquidados no período	261.951.666,42
<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	408.876.716,21	Restituições no período	408.425.373,51
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	1.279.621.255,78	Conforme Anexo 13-A	1.345.877.759,67
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2021
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2021

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>811.052.749,51</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>1.282.739.398,09</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	195,91	Caixa	195,91
Bancos c/Movimento	357.936.482,83	Bancos c/Movimento	593.263.158,22
Aplicações Financeiras	8.678.186,73	Aplicações Financeiras	6.809.626,48
Aplicações Financeiras - RPPS	444.437.884,04	Aplicações Financeiras - RPPS	682.666.417,48
TOTAL	<u>8.172.311.041,05</u>	TOTAL	<u>8.172.311.041,05</u>