



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.553.822.442,87</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>4.264.986.077,62</u>
<u>Ordinária</u>	<u>2.173.937.039,72</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.535.952.373,63</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.769.357.616,65</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.729.033.703,99</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	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	299.807.778,30	Convênio com Recursos Ordinários	224.185.907,76
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>12.419.236,67</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>258.087.249,91</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>1.394.926.979,54</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>1.205.075.561,17</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	441.023.434,51	Liquidados no período	252.269.964,44
<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	330.092.310,34	Restituições no período	328.994.362,04
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	623.811.234,69	Conforme Anexo 13-A	623.811.234,69
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>357.678.963,96</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>590.698.734,34</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos c/Movimento	357.678.963,96	Bancos c/Movimento	590.698.734,34
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	<u>6.318.847.623,04</u>	TOTAL	<u>6.318.847.623,04</u>