



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2022
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2022

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>5.765.827.545,73</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b><u>5.382.024.647,64</u></b>
<u>Ordinária</u>	<u>2.462.771.414,33</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.996.428.805,44</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.729.849.658,24</u>	<u>Vinculada</u>	<u>3.385.595.842,20</u>
Alienação de Bens	847.550,67	Alienação de Bens	444.650,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	594.215,81	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	302.691,33
Educação	1.828.537.132,61	Educação	1.474.692.888,90
Saúde	950.770.031,72	Saúde	1.394.448.255,61
Trânsito	93.051.495,68	Trânsito	46.739.567,57
Assistência Social	10.802.040,73	Assistência Social	12.394.113,33
Regime Próprio de Previdência	454.294.433,86	Regime Próprio de Previdência	17.864.127,25
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	381.291.153,45	Convênio com Recursos Ordinários	383.821.056,85
Transferências Especiais da União	9.661.603,71	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	45.215.037,91
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	<u>-426.793.526,84</u>	Transferências Especiais da União	9.673.453,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b><u>294.102.280,96</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b><u>293.957.637,29</u></b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>2.391.890.850,64</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b><u>2.678.426.508,73</u></b>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	597.832.527,50	Liquidados no período	383.123.001,68
<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	424.777.762,05	Restituições no período	431.268.793,15
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	1.369.280.561,09	Conforme Anexo 13-A	1.864.034.713,90
		<b>DESÁGIO FINANCEIRO</b>	<b><u>0,00</u></b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Guarulhos	Exercício:	2022
Poder :	Executivo	Mês:	12
Órgão:	Consolidado	Acumulado/Mensal:	2022

Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	TOTAL	TÍTULOS	TOTAL
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b><u>1.282.739.398,09</u></b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b><u>1.380.151.281,76</u></b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	195,91	Caixa	195,91
Bancos c/Movimento	593.263.158,22	Bancos c/Movimento	795.714.497,58
Aplicações Financeiras	6.809.626,48	Aplicações Financeiras	9.199.133,66
Aplicações Financeiras - RPPS	682.666.417,48	Aplicações Financeiras - RPPS	575.237.454,61
<b>TOTAL</b>	<b><u>9.734.560.075,42</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>9.734.560.075,42</u></b>