



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>5.282.859.721,74</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<u>5.008.764.066,11</u>
<u>Ordinária</u>	<u>2.462.535.943,14</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.642.346.956,09</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.247.117.305,44</u>	<u>Vinculada</u>	<u>3.366.417.110,02</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	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	352.853.234,51	Convênio com Recursos Ordinários	382.506.451,92
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>10.554.337,75</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>283.435.259,84</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>2.051.191.242,74</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>1.857.644.189,89</u>
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	582.742.516,23	Liquidados no período	381.036.138,87
<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	350.450.499,09	Restituições no período	358.609.823,60
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	1.117.998.227,42	Conforme Anexo 13-A	1.117.998.227,42
		DESÁGIO FINANCEIRO	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PMG	TÍTULOS	PMG
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>590.698.734,34</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>785.460.520,73</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos c/Movimento	590.698.734,34	Bancos c/Movimento	785.460.520,73
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL	<u>7.935.304.036,57</u>	TOTAL	<u>7.935.304.036,57</u>