



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		13.000.000,00
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia	39.955.163,23		Regime Proprio de Previdencia	77.032.102,67	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		39.955.163,23	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		77.032.102,67
		1.901.078,06			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.901.078,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	77.207.006,16		Liquidados no Periodo	311.377,50	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	3.123,88		Restituicoes no Periodo	3.084,05	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	19.153.190,72	96.363.320,76	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	7.449.482,81	7.763.944,36
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	160.137,66		Bancos conta Movimento	139.713,67	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	1.235.303.563,70	1.235.463.701,36	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	1.275.747.502,71	1.275.887.216,38
TOTAL		1.373.683.263,41	TOTAL		1.373.683.263,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MAIO de 2024, as 13h43.

GUARUJA, 29 de FEVEREIRO de 2024

EDLER ANTONIO DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF-248.167.678-51

LUCIELMA FERREIRA FEITOSA  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
CRC-1SP219489/0-2