

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

Pagina 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	212.123.000,00	206.551.429,66	113.071.981,44	-93.479.448,22
contribuicoes	180.766.000,00	176.853.236,35	82.398.578,48	-94.454.657,87
receita patrimonial	18.100.000,00	176.853.236,35	82.398.578,48	-94.454.657,87
valores mobiliarios	18.100.000,00	15.807.523,78	22.908.839,13	7.101.315,35
receita de servicos	7.800.000,00	15.807.523,78	22.908.839,13	7.101.315,35
servicos administrativos e comerciais gerais	7.800.000,00	7.931.936,20	4.008.756,39	-3.923.179,81
outras receitas correntes	5.457.000,00	7.931.936,20	4.008.756,39	-3.923.179,81
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	5.958.733,33	3.755.807,44	-2.202.925,89
demais receitas correntes	5.457.000,00	6.369,73	6.369,73	0,00
demais receitas correntes	5.457.000,00	5.952.363,60	3.749.437,71	-2.202.925,89
Subtotal das Receitas (I)	212.123.000,00	206.551.429,66	113.071.981,44	-93.479.448,22
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	212.123.000,00	206.551.429,66	113.071.981,44	-93.479.448,22
DEFICIT (IV)	13.001.000,00	20.742.570,34	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	225.124.000,00	227.294.000,00	113.071.981,44	-93.479.448,22
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.170.000,00			
superativ financeiro	2.170.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

Pagina 2

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	91.832.000,00	93.852.000,00	92.551.526,86	43.919.403,48	43.914.976,01	1.300.473,14
pessoal e encargos sociais	87.148.000,00	87.148.000,00	86.101.988,11	41.822.674,29	41.822.017,75	1.046.011,89
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.684.000,00	6.704.000,00	6.449.538,75	2.096.729,19	2.092.958,26	254.461,25
DESPESAS DE CAPITAL	121.000,00	271.000,00	56.364,61	6.780,00	6.780,00	214.635,39
investimentos	121.000,00	271.000,00	56.364,61	6.780,00	6.780,00	214.635,39
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	133.171.000,00	133.171.000,00	0,00	0,00	0,00	133.171.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	225.124.000,00	227.294.000,00	92.607.891,47	43.926.183,48	43.921.756,01	134.686.108,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	225.124.000,00	227.294.000,00	92.607.891,47	43.926.183,48	43.921.756,01	134.686.108,53
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	20.464.089,97			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	225.124.000,00	227.294.000,00	113.071.981,44			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de AGOSTO de 2024, as 14h04.

GUARUJÁ, 30 de JUNHO de 2024

EDLER ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-248.167.678-51

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