



MUNICÍPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	212.123.000,00	212.713.047,34	39.955.163,23	-172.757.884,11
contribuicoes	180.766.000,00	182.960.542,82	29.845.272,30	-153.115.270,52
contribuicoes sociais	180.766.000,00	182.960.542,82	29.845.272,30	-153.115.270,52
receita patrimonial	18.100.000,00	16.668.434,36	7.610.300,41	-9.058.133,95
valores mobiliarios	18.100.000,00	16.668.434,36	7.610.300,41	-9.058.133,95
receita de servicos	7.800.000,00	7.966.705,93	1.455.116,03	-6.511.589,90
servicos administrativos e comerciais gerais	7.800.000,00	7.966.705,93	1.455.116,03	-6.511.589,90
outras receitas correntes	5.457.000,00	5.117.364,23	1.044.474,49	-4.072.889,74
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	1.210,94	1.210,94	0,00
demais receitas correntes	5.457.000,00	5.116.153,29	1.043.263,55	-4.072.889,74
Subtotal das Receitas (I)	212.123.000,00	212.713.047,34	39.955.163,23	-172.757.884,11
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	212.713.047,34	39.955.163,23	-172.757.884,11
DEFICIT (IV)	13.001.000,00	12.530.952,66	50.076.939,44	
TOTAL (V) = (III + IV)	225.124.000,00	225.244.000,00	90.032.102,67	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	120.000,00			
superativ financeiro	120.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	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	91.952.000,00	90.032.102,67	12.825.096,51	12.825.096,51	1.919.897,33
pessoal e encargos sociais	87.148.000,00	87.148.000,00	86.155.000,00	12.353.626,45	12.353.626,45	993.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.684.000,00	4.804.000,00	3.877.102,67	471.470,06	471.470,06	926.897,33
DESPESAS DE CAPITAL	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
investimentos	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
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	225.244.000,00	90.032.102,67	12.825.096,51	12.825.096,51	135.211.897,33
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	225.244.000,00	90.032.102,67	12.825.096,51	12.825.096,51	135.211.897,33
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	225.124.000,00	225.244.000,00	90.032.102,67			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MAIO de 2024, as 13h44.

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