

MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019


INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	11.830.787,10
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educao		Educao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	117.315.629,28	Regime Proprio de Previdencia	25.058.340,69
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	117.315.629,28		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.930.787,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	193.413,47	Liquidados no Periodo	115.224,46
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	102.972.257,84	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	14.244.815,37
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
Caixa		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos conta Movimento	186.871,80	Caixa	
Aplicacoes Financeiras	488.881.699,36	Bancos conta Movimento	5.998.612,52
		Aplicacoes Financeiras	575.200.604,10
		Aplicacoes Financeiras - RPPS	89.032.274,66
			670.231.491,28
TOTAL	721.480.658,90	TOTAL	721.480.658,90

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARCO de 2020, as 08h05.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2019



EVERTON SANT'ANA
DIRETOR PRESIDENTE
CRC-1SP231040/0-0



LILLIANE DA SILVA E SILVA
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CRC-1SP317233/0-0