



MUNICÍPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	143.815.000,00	145.806.770,97	145.806.770,80	-0,17
contribuicoes	128.126.000,00	131.013.108,51	131.013.108,41	-0,10
contribuicoes sociais	128.126.000,00	131.013.108,51	131.013.108,41	-0,10
receita patrimonial	14.480.000,00	11.576.120,32	11.576.120,31	-0,01
valores mobiliarios	14.480.000,00	11.576.120,32	11.576.120,31	-0,01
receita de servicos	0,00	3.213.341,00	3.213.341,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	0,00	3.213.341,00	3.213.341,00	0,00
outras receitas correntes	1.209.000,00	4.201,14	4.201,08	-0,06
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	8.000,00	4.201,10	4.201,07	-0,03
demais receitas correntes	1.201.000,00	0,04	0,01	-0,03
Subtotal das Receitas (I)	143.815.000,00	145.806.770,97	145.806.770,80	-0,17
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)	143.815.000,00	145.806.770,97	145.806.770,80	-0,17
DEFICIT (IV)	19.951.000,00	18.559.229,03	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	163.766.000,00	164.366.000,00	145.806.770,80	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	600.000,00			
superativ financeiro	600.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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	50.658.000,00	51.258.000,00	39.782.739,56	39.781.345,56	39.781.345,56	11.475.260,44
pessoal e encargos sociais	47.542.000,00	48.142.000,00	37.987.130,32	37.987.130,32	37.987.130,32	10.154.869,68
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	3.116.000,00	3.116.000,00	1.795.609,24	1.794.215,24	1.794.215,24	1.320.390,76
DESPESAS DE CAPITAL	403.000,00	403.000,00	182.918,50	19.478,50	19.478,50	220.081,50
investimentos	403.000,00	403.000,00	182.918,50	19.478,50	19.478,50	220.081,50
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	112.705.000,00	112.705.000,00	0,00	0,00	0,00	112.705.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	163.766.000,00	164.366.000,00	39.965.658,06	39.800.824,06	39.800.824,06	124.400.341,94
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)	163.766.000,00	164.366.000,00	39.965.658,06	39.800.824,06	39.800.824,06	124.400.341,94
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	105.841.112,74			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	163.766.000,00	164.366.000,00	145.806.770,80			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2022, as 10h55.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2021

EDLER ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-248.167.678-51

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