



MUNICÍPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	154.123.000,00	266.831.508,42	267.558.273,85	726.765,43
contribuicoes	145.086.000,00	126.003.923,23	125.408.076,61	-595.846,62
contribuicoes sociais	145.086.000,00	126.003.923,23	125.408.076,61	-595.846,62
receita patrimonial	9.000.000,00	133.367.507,11	133.438.020,87	70.513,76
valores mobiliarios	9.000.000,00	133.367.507,11	133.438.020,87	70.513,76
receita de servicos	0,00	4.838.358,71	5.357.387,20	519.028,49
servicos administrativos e comerciais gerais	0,00	4.838.358,71	5.357.387,20	519.028,49
outras receitas correntes	37.000,00	2.621.719,37	3.354.789,17	733.069,80
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.000,00	23.442,18	23.442,05	-0,13
demais receitas correntes	31.000,00	2.598.277,19	3.331.347,12	733.069,93
Subtotal das Receitas (I)	154.123.000,00	266.831.508,42	267.558.273,85	726.765,43
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)	154.123.000,00	266.831.508,42	267.558.273,85	726.765,43
DEFICIT (IV)	13.200.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	167.323.000,00	266.831.508,42	267.558.273,85	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.800.000,00			
superativ financeiro	1.800.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	53.543.000,00	64.293.000,00	55.376.540,77	55.251.796,28	55.251.796,28	8.916.459,23
pessoal e encargos sociais	51.711.000,00	57.831.000,00	51.063.390,63	51.058.389,60	51.058.389,60	6.767.609,37
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.832.000,00	6.462.000,00	4.313.150,14	4.193.406,68	4.193.406,68	2.148.849,86
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	81.198,50	74.398,50	74.398,50	23.801,50
investimentos	105.000,00	105.000,00	81.198,50	74.398,50	74.398,50	23.801,50
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	113.675.000,00	105.875.000,00	0,00	0,00	0,00	105.875.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	167.323.000,00	170.273.000,00	55.457.739,27	55.326.194,78	55.326.194,78	114.815.260,73
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)	167.323.000,00	170.273.000,00	55.457.739,27	55.326.194,78	55.326.194,78	114.815.260,73
SUPERAVIT (IX)	0,00	96.558.508,42	212.100.534,58			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	167.323.000,00	266.831.508,42	267.558.273,85			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de JUNHO de 2023, as 16h44.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2022

EDLER ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-248.167.678-51

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