



MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		11.553.455,70
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia	118.697.688,67		Regime Proprio de Previdencia	20.010.039,48	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais da Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		118.697.688,67	Transferencias Especiais da Uniao		20.010.039,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.453.455,65	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	66.736,21		Liquidados no Periodo	178.162,83	
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	108.735.799,88	108.802.536,09	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	86.955.177,55	87.133.340,38
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	5.998.612,52		Bancos conta Movimento	150.706,72	
Aplicacoes Financeiras	664.232.878,76		Aplicacoes Financeiras	768.563.535,53	
		670.231.491,28	Aplicacoes Financeiras - RPPS	21.774.093,88	790.488.336,13
TOTAL		909.185.171,69	TOTAL		909.185.171,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MAIO de 2021, as 08h02.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2020

EDLER ANTONIO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 248.167.678-51

LILIANE DA SILVA E SILVA

GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

CPF: 182317233/0-0