



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

Página 1

| INGRESSOS | | | DISPENDIOS | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| TITULOS | VALOR | | TITULOS | VALOR | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | DESPESA ORCAMENTARIA | | |
| Ordinaria | | | Ordinaria | | 13.000.000,00 |
| 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 | 59.160.000,88 | | Regime Proprio de Previdencia | 46.998.367,50 | |
| Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural | | | Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural | | |
| Convenios com Recursos Ordinarios | | | Convenios com Recursos Ordinarios | | |
| Transferencias Especiais dos Estados/Uniao | | | Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM | | |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | | 59.160.000,88 | Transferencias Especiais dos Estados/Uniao | | 46.998.367,50 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.785.796,84 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | | | RESTOS A PAGAR | | |
| Inscritos no Periodo | 50.153.318,70 | | Liquidados no Periodo | 103.367,65 | |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no Periodo | | | Liquidados no Periodo | | |
| DEPOSITOS | | | DEPOSITOS | | |
| Recebidos no Periodo | | | Restituicoes no Periodo | | |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | -190.210,88 | 49.963.107,82 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 7.922.545,24 | 8.025.912,89 |
| 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 | 348.404,66 | | Bancos conta Movimento | 4.359.841,20 | |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | | | Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | | |
| Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo | 1.018.826.450,94 | 1.019.174.855,60 | Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo | 1.057.699.639,55 | 1.062.059.480,75 |
| TOTAL | | 1.130.083.761,14 | TOTAL | | 1.130.083.761,14 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2023, as 12h11.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

GUARUJA, 28 de FEVEREIRO de 2023

EDLER ANTONIO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

CPE 248.167.678-51

LUCIELMA FERREIRA FEITOSA

GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

CPC 152218488/0-2