



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	181.899.000,00	201.625.623,19	59.160.000,88	-142.465.622,31
contribuicoes	156.025.000,00	154.730.586,33	37.218.730,19	-117.511.856,14
contribuicoes sociais	156.025.000,00	154.730.586,33	37.218.730,19	-117.511.856,14
receita patrimonial	15.120.000,00	34.153.460,01	20.329.159,45	-13.824.300,56
valores mobiliarios	15.120.000,00	34.153.460,01	20.329.159,45	-13.824.300,56
receita de servicos	6.927.000,00	6.926.748,09	1.297.807,60	-5.628.940,49
servicos administrativos e comerciais gerais	6.927.000,00	6.926.748,09	1.297.807,60	-5.628.940,49
outras receitas correntes	3.827.000,00	5.814.828,76	314.303,64	-5.500.525,12
demais receitas correntes	3.827.000,00	5.814.828,76	314.303,64	-5.500.525,12
Subtotal das Receitas (I)	181.899.000,00	201.625.623,19	59.160.000,88	-142.465.622,31
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)	181.899.000,00	201.625.623,19	59.160.000,88	-142.465.622,31
DEFICIT (IV)	13.001.000,00	0,00	838.366,62	
TOTAL (V) = (III + IV)	194.900.000,00	201.625.623,19	59.998.367,50	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

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	84.550.000,00	84.500.000,00	59.996.817,50	9.845.048,80	9.845.048,80	24.503.182,50
pessoal e encargos sociais	80.611.000,00	80.611.000,00	57.045.000,00	9.250.569,48	9.250.569,48	23.566.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	3.939.000,00	3.889.000,00	2.951.817,50	594.479,32	594.479,32	937.182,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	52.000,00	1.550,00	0,00	0,00	50.450,00
investimentos	2.000,00	52.000,00	1.550,00	0,00	0,00	50.450,00
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	110.348.000,00	110.348.000,00	0,00	0,00	0,00	110.348.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>194.900.000,00</b>	<b>194.900.000,00</b>	<b>59.998.367,50</b>	<b>9.845.048,80</b>	<b>9.845.048,80</b>	<b>134.901.632,50</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>194.900.000,00</b>	<b>194.900.000,00</b>	<b>59.998.367,50</b>	<b>9.845.048,80</b>	<b>9.845.048,80</b>	<b>134.901.632,50</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	6.725.623,19	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>194.900.000,00</b>	<b>201.625.623,19</b>	<b>59.998.367,50</b>			

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  
CPF-248.167.678-51

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