

MUNICIPIO DE GUARUJA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	700.690.996,87	Ordinaria	438.817.795,14
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	186.765,38	Alienacao de Bens	84.942,70
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	175.782,37	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	326.513,47
Educacao	428.816.786,74	Educacao	404.851.970,72
Saude	318.863.857,96	Saude	479.818.705,91
Transito	14.212.774,31	Transito	17.418.032,91
Assistencia Social	2.579.231,49	Assistencia Social	36.138.891,72
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	1.709.567,53	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	3.288.443,41
Convenios com Recursos Ordinarios	166.732.903,25	Convenios com Recursos Ordinarios	242.189.748,62
Transferencias Especiais da Uniao	350.199,67	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-52.867.430,31	Transferencias Especiais da Uniao	99.808,00
	880.760.438,39		1.184.217.057,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.323.229,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	63.602.788,46
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	157.610.745,96	Liquidados no Periodo	96.008.054,93
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	37.722.391,95	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	40.173.214,31
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	139.480.621,92	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	128.847.441,38
	334.813.759,83		265.028.710,62
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	178.124.167,20	Bancos conta Movimento	147.957.679,98
Aplicacoes Financeiras	41.522.038,91	Aplicacoes Financeiras	45.610.599,05
	219.646.206,11		193.568.279,03
TOTAL	2.145.234.630,71	TOTAL	2.145.234.630,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2021, as 10h22.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2020

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29