

MUNICIPIO DE GUARUJA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	824.928.767,73	Ordinaria	540.350.950,16
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	136.526,10	Alienacao de Bens	172.686,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	110.876,64	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	197.000,00
Educacao	529.524.311,82	Educacao	444.177.467,83
Saude	308.178.302,27	Saude	440.737.828,76
Transito	15.997.819,09	Transito	18.240.409,08
Assistencia Social	4.222.805,53	Assistencia Social	39.529.396,02
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	2.926.513,02	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	2.608.150,94
Convenios com Recursos Ordinarios	168.427.570,26	Convenios com Recursos Ordinarios	233.681.464,82
Transferencias Especiais da Uniao	727.069,69	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-66.804.073,26	Transferencias Especiais da Uniao	170.549,62
	963.447.721,16		1.179.514.953,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.979.104,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	65.899.628,07
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	160.094.019,58	Liquidados no Periodo	127.083.577,21
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	5.774,67	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	54.674.712,57	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	68.706.424,46
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	149.072.927,76	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	153.976.036,37
	363.847.434,58		349.766.038,04
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	147.957.679,98	Bancos conta Movimento	176.116.000,98
Aplicacoes Financeiras	45.610.599,05	Aplicacoes Financeiras	48.123.736,24
	193.568.279,03		224.239.737,22
TOTAL	2.359.771.306,56	TOTAL	2.359.771.306,56

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de JUNHO de 2022, as 10h29.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADRIANA SOARES ARAÚJO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CPF-651.703.425-00FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29