

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA
BALANÇO FINANCEIRO
12/2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.797.576,17	17.234.393,67	Despesa Orçamentária (VI)	14.770.884,10	13.092.850,05
Ordinária	925.287,30	876.658,46	Ordinária	909.989,95	854.079,40
Vinculada	22.872.288,87	16.357.735,21	Vinculada	13.860.894,15	12.238.770,65
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	22.872.288,87	16.357.735,21	Regime Próprio de Previdência	13.860.894,15	12.238.770,65
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.821.478,05	2.447.420,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.164.626,69	3.615.506,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	2.821.478,05	2.447.420,96	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	3.343.148,61	1.168.085,10
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.847.370,94	19.873.912,39	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	2.821.478,08	2.447.420,93
Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	22.847.370,94	19.873.912,39	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	28.530.914,37	22.847.370,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	49.466.425,16	39.555.727,02	Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	28.530.914,37	22.847.370,94
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	49.466.425,16	39.555.727,02