

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA
BALANÇO FINANCEIRO
12/2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.619.576,89	30.180.099,47	Despesa Orçamentária (VI)	21.191.376,77	17.930.597,80
Ordinária	919.005,17	1.393.388,28	Ordinária	1.253.413,25	1.150.305,19
Vinculada	26.700.571,72	28.786.711,19	Vinculada	19.937.963,52	16.780.292,61
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	26.700.571,72	28.786.711,19	Regime Próprio de Previdência	19.937.963,52	16.780.292,61
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
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.821.260,16	1.565.263,20	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.087.113,71	3.448.409,52	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.159.633,30	7.744.557,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.423,56	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.076.690,15	3.448.409,52	Valores Restituíveis	1.141.036,41	4.294.298,64
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	4.018.596,89	3.450.259,07
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	40.885.593,30	31.366.976,62	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	48.062.533,99	40.885.593,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	40.885.593,30	31.366.976,62	Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	48.062.533,99	40.885.593,30
	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.413.544,06	66.560.748,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.413.544,06	66.560.748,81