



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

07/07/2025

Pagina 1

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| TITULOS | VALOR | | TITULOS | VALOR | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | DESPESA ORCAMENTARIA | | |
| Ordinaria | | | Ordinaria | | 15.100.000,00 |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| Alienacao de Bens | | | Alienacao de Bens | | |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | | | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | | |
| Educacao | | | Educacao | | |
| Saude | | | Saude | | |
| Transito | | | Transito | | |
| Assitencia Social | | | Assitencia Social | | |
| Regime Proprio de Previdencia | 115.161.979,38 | | Regime Proprio de Previdencia | 94.896.515,41 | |
| Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural | | | Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural | | |
| Convenios com Recursos Ordinarios | | | Convenios com Recursos Ordinarios | | |
| Transferencias Especiais dos Estados/Uniao | | | Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM | | |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | | 115.161.979,38 | Transferencias Especiais da Uniao | | 94.896.515,41 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 3.921.002,61 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | | | RESTOS A PAGAR | | |
| Inscritos no Periodo | 1.673.433,40 | | Liquidados no Periodo | 298.341,14 | |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no Periodo | | | Liquidados no Periodo | | |
| DEPOSITOS | | | DEPOSITOS | | |
| Recebidos no Periodo | 6.377.599,79 | | Restituicoes no Periodo | 6.367.440,98 | |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 707.820.940,22 | 715.871.973,41 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 622.576.861,03 | 629.242.643,15 |
| 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 | 302.882,33 | | Bancos conta Movimento | 221.444,54 | |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | | | Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | | |
| Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo | 1.456.899.161,18 | 1.457.202.043,51 | Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo | 1.552.696.395,81 | 1.552.917.840,35 |
| TOTAL | | 2.292.156.998,91 | TOTAL | | 2.292.156.998,91 |