

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA AUTARQUIA PREVIDENCIA				CONAM
		Anexo 13 - Balanco Financeiro				
13/07/2026		Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A MAIO/2026				Pagina 1
RECEITA			DESPESA			
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA	158.236.132,15	158.236.132,15	DESPESA ORCAMENTARIA	100.350.616,94	100.350.616,94	15.300.000,00
Ordinaria			Ordinaria			
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			Regime Proprio de Previdencia			
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	115.611.319,32	124.802.631,13	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	8.701.331,21	17.819.106,74	
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios			
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais da Uniao			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo			229.743,20
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS	1.765.411.899,13	1.765.463.149,10	DEPOSITOS	1.919.937.112,80	1.920.154.549,81	
Recebidos no Periodo			Restituicoes no Periodo			8.888.032,33
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			
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			Bancos conta Movimento			217.437,01
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			
TOTAL		2.053.624.273,49	TOTAL			2.053.624.273,49