

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE GUARUJA AUTARQUIA PREVIDENCIA			CONAM	
			Anexo 13 - Balanco Financeiro				
02/10/2026			Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A JULHO/2026			Pagina 1	
RECEITA			DESPESA				
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA				
Ordinaria			Ordinaria				15.300.000,00
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		211.634.768,96	Regime Proprio de Previdencia		101.703.025,36		
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 ou Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM				
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais da Uniao				101.703.025,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS				
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR				
Inscritos no Periodo		267.238,38	Liquidados no Periodo		236.623,20		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR				
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo				
DEPOSITOS			DEPOSITOS				
Recebidos no Periodo		12.659.210,95	Restituicoes no Periodo		11.624.645,82		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		153.575.576,72	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		37.809.859,04		49.671.128,06
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		51.249,97	Bancos conta Movimento		1.069.298,94		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		1.765.411.899,13	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		1.983.397.878,66		1.984.467.177,60
TOTAL			TOTAL				2.151.141.331,02
		2.151.141.331,02					