

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE GUARUJA AUTARQUIA PREVIDENCIA			CONAM	
			Anexo 13 - Balanco Financeiro				
26/01/2026			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A OUTUBRO/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		265.292.609,74		Regime Proprio de Previdencia		100.504.374,77	
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			265.292.609,74	Transferencias Especiais da Uniao			100.504.374,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			10.452.969,72	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		16.088.106,14		Restituicoes no Periodo		16.063.107,17	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		835.067.976,32	852.829.515,86	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		733.468.326,09	749.829.774,40
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		135.440,94	
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		1.720.207.548,72	1.720.342.989,66
TOTAL			2.585.777.138,83	TOTAL			2.585.777.138,83