



MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

07/07/2025

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	223.760.000,00	235.960.931,78	57.444.525,19	-178.516.406,59
contribuicoes	189.010.000,00	188.346.669,53	39.983.011,41	-148.363.658,12
contribuicoes sociais	189.010.000,00	188.346.669,53	39.983.011,41	-148.363.658,12
receita patrimonial	12.300.000,00	20.694.599,43	9.639.906,81	-11.054.692,62
valores mobiliarios	12.300.000,00	20.694.599,43	9.639.906,81	-11.054.692,62
receita de servicos	13.698.000,00	13.238.222,36	1.556.914,07	-11.681.308,29
servicos administrativos e comerciais gerais	13.698.000,00	13.208.072,61	1.551.524,98	-11.656.547,63
servicos e atividades financeiras	0,00	30.149,75	5.389,09	-24.760,66
outras receitas correntes	8.752.000,00	13.681.440,46	6.264.692,90	-7.416.747,56
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	2.000,00	3.943,16	2.212,56	-1.730,60
demais receitas correntes	8.750.000,00	13.677.497,30	6.262.480,34	-7.415.016,96
Subtotal das Receitas (I)	223.760.000,00	235.960.931,78	57.444.525,19	-178.516.406,59
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	223.760.000,00	235.960.931,78	57.444.525,19	-178.516.406,59
DEFICIT (IV)	15.101.000,00	3.020.068,22	50.839.578,86	
TOTAL (V) - (III + IV)	238.861.000,00	238.981.000,00	108.284.104,05	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	120.000,00			
superativ financeiro	120.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

07/07/2025

Pagina1

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	115.002.000,00	115.122.000,00	108.284.104,05	15.845.425,48	15.789.629,53	6.837.895,95
pessoal e encargos sociais	106.188.000,00	106.188.000,00	104.422.335,17	15.264.020,09	15.223.821,04	1.765.664,83
outras despesas correntes	8.814.000,00	8.934.000,00	3.861.768,88	581.405,39	565.808,49	5.072.231,12
DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
investimentos	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	123.758.000,00	123.758.000,00	0,00	0,00	0,00	123.758.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	238.861.000,00	238.981.000,00	108.284.104,05	15.845.425,48	15.789.629,53	130.696.895,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	238.861.000,00	238.981.000,00	108.284.104,05	15.845.425,48	15.789.629,53	130.696.895,95
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	238.861.000,00	238.981.000,00	108.284.104,05			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2025, as 11h35.

GUARUJA, 28 de FEVEREIRO de 2025