



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

23/04/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	310.871.000,00	330.387.934,09	70.655.784,66	-259.732.149,43
contribuicoes	207.856.000,00	225.009.585,41	51.122.030,65	-173.887.554,76
contribuicoes sociais	207.856.000,00	225.009.585,41	51.122.030,65	-173.887.554,76
receita patrimonial	71.001.000,00	74.285.537,03	15.118.752,54	-59.166.784,49
valores mobiliarios	71.001.000,00	74.285.537,03	15.118.752,54	-59.166.784,49
receita de servicos	12.265.000,00	11.935.393,29	1.714.559,95	-10.220.833,34
servicos administrativos e comerciais gerais	12.225.000,00	11.894.867,77	1.707.367,77	-10.187.500,00
servicos e atividades financeiras	40.000,00	40.525,52	7.192,18	-33.333,34
outras receitas correntes	19.749.000,00	19.157.418,36	2.700.441,52	-16.456.976,84
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	4.000,00	3.889,29	1.079,13	-2.810,16
demais receitas correntes	19.745.000,00	19.153.529,07	2.699.362,39	-16.454.166,68
Subtotal das Receitas (I)	310.871.000,00	330.387.934,09	70.655.784,66	-259.732.149,43
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)	310.871.000,00	330.387.934,09	70.655.784,66	-259.732.149,43
DEFICIT (IV)	15.301.000,00	0,00	44.435.480,99	
TOTAL (V) - (III + IV)	326.172.000,00	330.387.934,09	115.091.265,65	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	200.000,00			
superativ financeiro	200.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

23/04/2026

Pagina 2

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	123.680.000,00	123.980.000,00	115.086.094,38	18.330.823,81	18.329.513,98	8.893.905,62
pessoal e encargos sociais	116.523.000,00	116.523.000,00	112.247.982,82	17.910.644,01	17.909.354,18	4.275.017,18
outras despesas correntes	7.157.000,00	7.457.000,00	2.838.111,56	420.179,80	420.159,80	4.618.888,44
DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	101.000,00	5.171,27	0,00	0,00	95.828,73
investimentos	101.000,00	101.000,00	5.171,27	0,00	0,00	95.828,73
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	202.391.000,00	202.291.000,00	0,00	0,00	0,00	202.291.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	326.172.000,00	326.372.000,00	115.091.265,65	18.330.823,81	18.329.513,98	211.280.734,35
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)	326.172.000,00	326.372.000,00	115.091.265,65	18.330.823,81	18.329.513,98	211.280.734,35
SUPERAVIT (IX)	0,00	4.015.934,09	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	326.172.000,00	330.387.934,09	115.091.265,65			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2026, as 17h23.

GUARUJA, 28 de FEVEREIRO de 2026