



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A OUTUBRO/2025

26/01/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	223.760.000,00	301.039.706,98	265.292.609,74	-35.747.097,24
contribuicoes	189.010.000,00	188.122.612,22	158.449.880,00	-29.672.732,22
contribuicoes sociais	189.010.000,00	188.122.612,22	158.449.880,00	-29.672.732,22
receita patrimonial	12.300.000,00	83.554.970,58	81.344.031,80	-2.210.938,78
valores mobiliarios	12.300.000,00	83.554.970,58	81.344.031,80	-2.210.938,78
receita de servicos	13.698.000,00	9.324.981,97	6.988.911,76	-2.336.070,21
servicos administrativos e comerciais gerais	13.698.000,00	9.288.653,49	6.957.343,94	-2.331.309,55
servicos e atividades financeiras	0,00	36.328,48	31.567,82	-4.760,66
outras receitas correntes	8.752.000,00	20.037.142,21	18.509.786,18	-1.527.356,03
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	2.000,00	4.235,14	3.882,55	-352,59
demais receitas correntes	8.750.000,00	20.032.907,07	18.505.903,63	-1.527.003,44
Subtotal das Receitas (I)	223.760.000,00	301.039.706,98	265.292.609,74	-35.747.097,24
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	301.039.706,98	265.292.609,74	-35.747.097,24
DEFICIT (IV)	15.101.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	238.861.000,00	301.039.706,98	265.292.609,74	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.175.000,00			
superativ financeiro	2.175.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA AUTARQUIA PREVIDENCIA					CONAM
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
26/01/2026		Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A OUTUBRO/2025					Pagina 1
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	121.977.000,00	115.486.366,83	87.811.751,34	87.810.751,31	6.490.633,17	
pessoal e encargos sociais	106.188.000,00	111.188.000,00	109.267.335,17	83.380.053,55	83.379.053,55	1.920.664,83	
outras despesas correntes	8.814.000,00	10.789.000,00	6.219.031,66	4.431.697,79	4.431.697,76	4.569.968,34	
DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	301.000,00	118.007,94	118.007,94	118.007,94	182.992,06	
investimentos	101.000,00	301.000,00	118.007,94	118.007,94	118.007,94	182.992,06	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	123.758.000,00	118.758.000,00	0,00	0,00	0,00	118.758.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	238.861.000,00	241.036.000,00	115.604.374,77	87.929.759,28	87.928.759,25	125.431.625,23	
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	241.036.000,00	115.604.374,77	87.929.759,28	87.928.759,25	125.431.625,23	
SUPERAVIT (IX)	0,00	60.003.706,98	149.688.234,97				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	238.861.000,00	301.039.706,98	265.292.609,74				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2026, as 11h44.

GUARUJA, 31 de OUTUBRO de 2025