

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA**
BALANÇO FINANCEIRO
11/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.735.229,80	50.213.118,17	Despesa Orçamentária (VI)	26.076.296,28	25.115.155,52
Ordinária	1.714.027,54	1.313.345,51	Ordinária	1.767.492,17	1.696.541,83
Vinculada	52.021.202,26	48.899.772,66	Vinculada	24.308.804,11	23.418.613,69
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	52.021.202,26	48.899.772,66	Regime Próprio de Previdência	24.308.804,11	23.418.613,69
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.260.420,03	2.608.200,00	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.861.220,63	5.315.527,41	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.061,69	11.921,94	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.890.595,52	5.898.800,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.081,37	7.562,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	10.423,56
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.562,45	0,00
Valores Restituíveis	5.819.077,57	5.296.043,01	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	214.357,09	538.624,42
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	5.668.675,98	5.349.752,67
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	75.185.423,40	48.062.533,99	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	75.185.423,40	48.062.533,99	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	105.075.402,06	75.185.423,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	137.042.293,86	106.199.379,57	Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	105.075.402,06	75.185.423,40
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	137.042.293,86	106.199.379,57