

**GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA
BALANÇO FINANCEIRO
02/2026**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.827.604,28	63.265.501,21	Despesa Orçamentária (VI)	5.011.913,09	29.501.941,55
Ordinária	352.239,74	1.936.671,28	Ordinária	511.159,42	1.927.203,41
Vinculada	5.475.364,54	61.328.829,93	Vinculada	4.500.753,67	27.574.738,14
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	5.475.364,54	61.328.829,93	Regime Próprio de Previdência	4.500.753,67	27.574.738,14
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
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	230.154,73	2.465.912,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.282.079,27	6.578.046,99	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.076.360,71	6.829.247,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,05	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	168.787,80	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	7.562,45
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	232.002,14	242.831,63
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	1.113.291,42	6.578.046,99	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	844.358,57	6.578.853,54
	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	111.163.695,19	75.185.423,40	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	112.415.259,67	111.163.695,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	111.163.695,19	75.185.423,40	Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável	112.415.259,67	111.163.695,19
	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	118.503.533,47	147.494.884,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	118.503.533,47	147.494.884,36