



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.217.380,29</b>	<b>54.217.380,29</b>	<b>49.048.152,72</b>	<b>-5.169.227,57</b>
<b>Receita Tributria</b>	<b>7.503.950,29</b>	<b>7.503.950,29</b>	<b>6.644.881,91</b>	<b>-859.068,38</b>
Impostos	5.461.830,29	5.461.830,29	5.358.893,53	-102.936,76
Taxas	2.029.740,00	2.029.740,00	1.285.988,38	-743.751,62
Contribuiço de Melhoria	12.380,00	12.380,00	0,00	-12.380,00
<b>Receita de Contribuiçes</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>
Contribuiçes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econmicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>504.730,00</b>	<b>504.730,00</b>	<b>633.613,25</b>	<b>128.883,25</b>
Exploração do Patrimnio Imobiliário do Estado	7.600,00	7.600,00	10.133,87	2.533,87
Valores Mobiliários	474.910,00	474.910,00	600.386,08	125.476,08
Delegaço de Serviços Pblicos Mediante Concesso, Permisso, Autorizaço ou Licença	1.020,00	1.020,00	0,00	-1.020,00
Exploraço de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploraço do Patrimnio Intangvel	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesso de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	21.200,00	21.200,00	23.093,30	1.893,30
<b>Receita Agropecuria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>550.370,00</b>	<b>550.370,00</b>	<b>500.178,45</b>	<b>-50.191,55</b>
<b>Transferncias Correntes</b>	<b>45.018.870,00</b>	<b>45.018.870,00</b>	<b>41.003.029,38</b>	<b>-4.015.840,62</b>
Transferncias da Unio e de suas Entidades	20.379.620,00	20.379.620,00	18.354.956,19	-2.024.663,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.139.250,00	15.139.250,00	13.896.999,22	-1.242.250,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.000,00	9.500.000,00	8.751.073,97	-748.926,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>369.460,00</b>	<b>369.460,00</b>	<b>266.449,73</b>	<b>-103.010,27</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	9.537,52	9.537,52
Indenizações, Restitues e Ressarcimentos	8.240,00	8.240,00	11.986,64	3.746,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimnio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	361.220,00	361.220,00	244.925,57	-116.294,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.947.619,71</b>	<b>5.947.619,71</b>	<b>2.346.025,15</b>	<b>-3.601.594,56</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crdito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienaço de Bens</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600,00</b>
Alienaço de Bens Mveis	21.600,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
Alienaço de Bens Imveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienaço de Bens Intangveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortizaço de Emprstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferncia de Capital</b>	<b>5.925.019,71</b>	<b>5.925.019,71</b>	<b>2.346.025,15</b>	<b>-3.578.994,56</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.780.219,71	5.780.219,71	1.855.920,96	-3.924.298,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	144.800,00	144.800,00	490.104,19	345.304,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>51.394.177,87</b>	<b>-8.770.822,13</b>
<b>Operaçes de Crdito/Refinanciamento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operaçes de Crdito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaçes de Crdito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>51.394.177,87</b>	<b>-8.770.822,13</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.533.431,13</b>	<b>743.542,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>64.698.431,13</b>	<b>52.137.719,95</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	938.426,49			
Reabertura de créditos adicionais	-938.426,49			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>51.843.823,34</b>	<b>55.623.643,23</b>	<b>49.792.035,76</b>	<b>49.396.422,24</b>	<b>47.861.602,08</b>	<b>5.831.607,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.820.520,00	29.764.213,30	28.007.219,06	28.007.219,06	27.771.535,15	1.756.994,24
Juros e Encargos da Dvida	45.000,00	60.000,00	55.275,65	55.275,65	55.275,65	4.724,35
Outras Despesas Correntes	22.978.303,34	25.799.429,93	21.729.541,05	21.333.927,53	20.034.791,28	4.069.888,88
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.586.176,66</b>	<b>8.629.787,90</b>	<b>2.118.940,79</b>	<b>2.118.940,79</b>	<b>2.032.972,75</b>	<b>6.510.847,11</b>
Investimentos	7.586.176,66	8.629.787,90	2.118.940,79	2.118.940,79	2.032.972,75	6.510.847,11
Inverses Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>60.030.000,00</b>	<b>64.443.431,13</b>	<b>51.910.976,55</b>	<b>51.515.363,03</b>	<b>49.894.574,83</b>	<b>12.532.454,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>226.743,40</b>	<b>226.743,40</b>	<b>226.743,40</b>	<b>28.256,60</b>
<b>Amortizao da Dvida Interna</b>	<b>135.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>226.743,40</b>	<b>226.743,40</b>	<b>226.743,40</b>	<b>28.256,60</b>
Dvida Mobiliria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dvidas	135.000,00	255.000,00	226.743,40	226.743,40	226.743,40	28.256,60
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>64.698.431,13</b>	<b>52.137.719,95</b>	<b>51.742.106,43</b>	<b>50.121.318,23</b>	<b>12.560.711,18</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>60.165.000,00</b>	<b>64.698.431,13</b>	<b>52.137.719,95</b>	<b>51.742.106,43</b>	<b>50.121.318,23</b>	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Paulo Sergio Moura  
TC CRC 1SP211542/O-5