



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024

Período: Janeiro a Dezembro 2024

Consolidado - Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	55.927.081,25	55.927.081,25	52.495.949,75	-3.431.131,50
Receita Tributária	8.678.737,25	8.678.737,25	7.096.707,50	-1.582.029,75
Impostos	6.489.781,25	6.489.781,25	6.460.865,42	-28.915,83
Taxas	2.176.100,00	2.176.100,00	635.797,64	-1.540.302,36
Contribuição de Melhoria	12.856,00	12.856,00	44,44	-12.811,56
Receita de Contribuições	291.600,00	291.600,00	346.815,09	55.215,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.600,00	291.600,00	346.815,09	55.215,09
Receita Patrimonial	218.147,00	218.147,00	590.237,10	372.090,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	10.300,55	300,55
Valores Mobiliários	181.397,00	181.397,00	531.034,70	349.637,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	500,00	500,00	0,00	-500,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	26.250,00	26.250,00	48.901,85	22.651,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	555.247,00	555.247,00	548.666,01	-6.580,99
Transferências Correntes	45.793.088,00	45.793.088,00	43.630.607,36	-2.162.480,64
Transferências da União e de suas Entidades	20.529.152,00	20.529.152,00	20.201.474,02	-327.677,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.493.936,00	15.493.936,00	14.381.264,09	-1.112.671,91
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	9.770.000,00	9.770.000,00	9.047.869,25	-722.130,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	390.262,00	390.262,00	282.916,69	-107.345,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	29.369,61	19.369,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.998,00	8.998,00	3.123,43	-5.874,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio 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	371.264,00	371.264,00	250.423,65	-120.840,35
RECEITAS DE CAPITAL	5.022.918,75	5.022.918,75	440.000,00	-4.582.918,75
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	24.328,00	24.328,00	0,00	-24.328,00
Alienação de Bens Móveis	23.328,00	23.328,00	0,00	-23.328,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.998.590,75	4.998.590,75	440.000,00	-4.558.590,75
Transferências da União e de suas Entidades	4.928.606,75	4.928.606,75	0,00	-4.928.606,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.984,00	69.984,00	440.000,00	370.016,00
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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	60.950.000,00	60.950.000,00	52.935.949,75	-8.014.050,25
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.950.000,00	60.950.000,00	52.935.949,75	-8.014.050,25
DÉFICIT (IV)	0,00	4.533.489,91	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	60.950.000,00	65.483.489,91	52.935.949,75	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.455.713,78			
Superávit Financeiro	1.665.996,63			
Reabertura de créditos adicionais	789.717,15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024

Período: Janeiro a Dezembro 2024

Consolidado - Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAO INICIAL	DOTAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAO
DESPESAS CORRENTE	53.413.187,82	56.406.734,73	48.717.811,23	48.426.613,49	47.424.264,72	7.688.923,50
Pessoal e Encargos Sociais	29.890.646,40	30.676.146,40	28.155.059,78	28.155.059,78	28.155.059,78	2.521.086,62
Juros e Encargos da Dvida	60.000,00	73.500,00	73.215,63	73.215,63	73.215,63	284,37
Outras Despesas Correntes	23.462.541,42	25.657.088,33	20.489.535,82	20.198.338,08	19.195.989,31	5.167.552,51
DESPESA DE CAPITAL	6.526.812,18	8.631.972,33	1.614.273,49	1.067.910,56	1.067.910,56	7.017.698,84
Investimentos	6.526.812,18	8.631.972,33	1.614.273,49	1.067.910,56	1.067.910,56	7.017.698,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	282,85	0,00	0,00	0,00	282,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.500.000,00	65.038.989,91	50.332.084,72	49.494.524,05	48.492.175,28	14.706.905,19
AMORTIZAO DA DVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	450.000,00	444.500,00	443.058,70	443.058,70	443.058,70	1.441,30
Amortizao da Dvida Interna	450.000,00	444.500,00	443.058,70	443.058,70	443.058,70	1.441,30
Dvida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dvidas	450.000,00	444.500,00	443.058,70	443.058,70	443.058,70	1.441,30
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	60.950.000,00	65.483.489,91	50.775.143,42	49.937.582,75	48.935.233,98	14.708.346,49
SUPERÁVIT (IX)			2.160.806,33			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.950.000,00	65.483.489,91	52.935.949,75	49.937.582,75	48.935.233,98	

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

Vicente Lucas Filho
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura
TC CRC 1SP211542/O-5

Renan Marchetti de Moraes
Secretário de Finanças

Carina Alves Sertori
Controle Interno