



Guaratinguetá, 07 de abril de 2025.

Ofício C- nº 051/2025

Excelentíssima Senhora Presidente,

Este Executivo Municipal formula o presente para encaminhar a essa Colenda Casa a Prestação de Contas Anual - Exercício 2024.

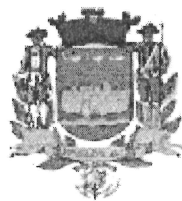
Neste ensejo, renovo a Vossa Excelência e Nobres Vereadores as considerações de alto apreço.


ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência a Senhora
ROSALICE GALVÃO FILIPPO FERNANDES
Presidente da Câmara Municipal de
Guaratinguetá/SP

Seção de Secretaria e Expediente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Prestação de Contas

EXERCÍCIO 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

11/03/2025
16:41:40

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	511.424.927.42	520.114.870.03	568.453.932.36	48.339.062.33
Receita Tributária	133.322.193.37	133.323.261.52	129.456.891.02	-3.866.370.50
Impostos	125.593.000.00	125.593.000.00	123.874.515.41	-1.718.484.59
Taxas	7.729.193.37	7.730.261.52	5.582.375.61	-2.147.885.91
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	5.673.000.00	5.796.337.76	5.724.835.13	-71.502.63
Contribuições Sociais		123.337.76	177.221.94	53.884.18
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.673.000.00	5.673.000.00	5.547.613.19	-125.386.81
Receita Patrimonial	2.474.545.00	2.965.203.55	11.945.566.72	8.980.363.17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	657.000.00	657.000.00	388.273.36	-268.726.64
Valores Mobiliários	1.817.545.00	2.308.203.55	7.342.358.14	5.034.154.59
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos			4.214.935.22	4.214.935.22
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços		110.300.00	110.463.25	163.25
Transferências Correntes	357.039.474.05	364.952.050.20	405.585.255.48	40.633.205.28
Transferências da União e de suas Entidades	150.109.970.37	152.947.737.81	154.527.238.28	1.579.500.47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	119.694.278.12	124.769.086.83	152.940.318.17	28.171.231.34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	780.760.56	780.760.56	790.422.46	9.661.90
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.454.465.00	86.454.465.00	97.327.276.57	10.872.811.57
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	12.915.715.00	12.967.717.00	15.630.920.76	2.663.203.76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.074.485.00	6.086.487.00	6.864.843.81	778.356.81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.141.000.00	4.141.000.00	4.573.264.42	432.264.42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	2.700.230.00	2.740.230.00	4.192.812.53	1.452.582.53
RECEITAS DE CAPITAL	27.619.072.58	28.290.072.56	19.771.061.28	-8.519.011.28
Operações de Crédito	11.644.130.98	11.644.130.98	6.214.631.71	-5.429.499.27
Operações de Crédito Internas	11.644.130.98	11.644.130.98	6.214.631.71	-5.429.499.27
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	3.000.000.00	3.000.000.00	3.850.815.94	850.815.94
Alienação de Bens Móveis			379.964.00	379.964.00
Alienação de Bens Imóveis	3.000.000.00	3.000.000.00	3.470.851.94	470.851.94
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	12.974.941.60	13.645.941.58	9.705.613.63	-3.940.327.95
Transferências da União e de suas Entidades	2.042.167.76	2.242.167.76	1.091.017.83	-1.151.149.93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.932.773.84	11.403.773.82	8.614.595.80	-2.789.178.02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	539.044.000.00	548.404.942.59	588.224.993.64	39.820.051.05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	539.044.000.00	548.404.942.59	588.224.993.64	39.820.051.05
DÉFICIT (IV)		53.755.969.15		
TOTAL (V)=(III+IV)	539.044.000.00	602.160.911.74	588.224.993.64	-13.935.918.10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		1.065.507.36		-1.065.507.36
Reabertura de Créditos Adicionais		-1.065.507.36		1.065.507.36



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

11/03/2025
16:41:40

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	478.010.405.90	522.699.684.59	506.862.941.52	495.490.055.81	482.843.850.35	15.836.743.07
Pessoas e Encargos Sociais	219.643.032.79	230.363.328.53	228.868.844.94	228.868.844.94	226.110.584.24	1.494.483.59
Juros e Encargos da Dívida	5.940.000.00	7.302.500.00	7.302.227.61	7.302.227.61	7.302.225.61	272.39
Outras Despesas Correntes	252.427.373.11	285.033.856.06	270.691.868.97	259.318.983.26	249.431.040.50	14.341.987.09
DESPESAS DE CAPITAL	40.487.594.10	56.427.174.28	41.121.382.52	34.966.877.34	32.447.064.36	15.305.791.76
Investimentos	40.487.594.10	56.427.174.28	41.121.382.52	34.966.877.34	32.447.064.36	15.305.791.76
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.246.000.00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	522.744.000.00	579.126.858.87	547.984.324.04	530.456.933.15	515.290.914.71	31.142.534.83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	16.300.000.00	23.034.052.87	22.994.959.62	22.994.959.62	22.994.959.62	39.093.25
Amortização da Dívida Interna	16.300.000.00	23.034.052.87	22.994.959.62	22.994.959.62	22.994.959.62	39.093.25
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	16.300.000.00	23.034.052.87	22.994.959.62	22.994.959.62	22.994.959.62	39.093.25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	539.044.000.00	602.160.911.74	570.979.283.66	553.451.892.77	538.285.874.33	31.181.628.08
SUPERÁVIT (IX)			17.245.709.98			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	539.044.000.00	602.160.911.74	588.224.993.64	553.451.892.77	538.285.874.33	13.935.918.10

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

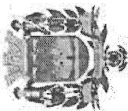
CPF: 083.111.111.111

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito

CPF: 019.222.222.222

Documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

11/03/2025
16:43:27

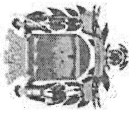
Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LÍQUIDOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	20.940.636,88	11.372.885,71	16.320.549,62	16.320.549,62	3.719.966,00	12.273.006,97
Pessoal e Encargos Sociais	115.785,23				115.785,23	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	20.824.851,65	11.372.885,71	16.320.549,62	16.320.549,62	3.604.180,77	12.273.006,97
DESPESAS DE CAPITAL	24.261.474,68	6.154.505,18	14.520.267,84	14.495.940,96	4.222.127,76	11.697.911,14
Investimentos	24.261.474,68	6.154.505,18	14.520.267,84	14.495.940,96	4.222.127,76	11.697.911,14
Investimentos Financeiros						
Amortização da Dívida						
TOTAL	45.202.111,56	17.527.390,89	30.840.817,46	30.816.490,58	7.942.093,76	23.970.918,11



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 003500370033003604003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

11/03/2025
16:44:11

Período: Exercício de 2024 - Consolidado Exercício de 2024



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	19.666.724,22	12.646.205,46	13.156.324,09	6.500.915,47	12.655.690,12
Pessal e Encargos Sociais	9.067.086,01	2.758.260,70	4.039.430,06	5.027.415,85	2.758.500,80
Juros e Encargos da Dívida		2,00			2,00
Outras Despesas Correntes	10.599.638,21	9.887.942,76	9.116.894,03	1.473.499,62	9.897.187,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.797.717,08	2.519.812,98	3.323.240,09	2.721,39	2.991.568,58
Investimentos	3.797.717,08	2.519.812,98	3.323.240,09	2.721,39	2.991.568,58
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	23.464.441,30	15.166.018,44	16.479.564,18	6.503.636,86	15.647.258,70

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 00350037003300360034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

11/03/2025
16:45:34

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	511.424.927.42	520.114.870.03	568.453.932.36	48.339.062.33
Receita Tributária	133.322.193.37	133.323.261.52	129.456.891.02	-3.866.370.50
Impostos	125.593.000.00	125.593.000.00	123.874.515.41	-1.718.484.59
Taxas	7.729.193.37	7.730.261.52	5.582.375.61	-2.147.885.91
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	5.673.000.00	5.796.337.76	5.724.835.13	-71.502.63
Contribuições Sociais		123.337.76	177.221.94	53.884.18
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.673.000.00	5.673.000.00	5.547.613.19	-125.386.81
Receita Patrimonial	2.474.545.00	2.965.203.55	11.945.566.72	8.980.363.17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	657.000.00	657.000.00	388.273.36	-268.726.64
Valores Mobiliários	1.817.545.00	2.308.203.55	7.342.358.14	5.034.154.59
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos			4.214.935.22	4.214.935.22
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços		110.300.00	110.463.25	163.25
Transferências Correntes	357.039.474.05	364.952.050.20	405.585.255.48	40.633.205.28
Transferências da União e de suas Entidades	150.109.970.37	152.947.737.81	154.527.238.28	1.579.500.47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	119.694.278.12	124.769.086.83	152.940.318.17	28.171.231.34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	780.760.56	780.760.56	790.422.46	9.661.90
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.454.465.00	86.454.465.00	97.327.276.57	10.872.811.57
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	12.915.715.00	12.967.717.00	15.630.920.76	2.663.203.76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.074.485.00	6.086.487.00	6.864.843.81	778.356.81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.141.000.00	4.141.000.00	4.573.264.42	432.264.42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	2.700.230.00	2.740.230.00	4.192.812.53	1.452.582.53
RECEITAS DE CAPITAL	27.619.072.58	28.290.072.56	19.771.061.28	-8.519.011.28
Operações de Crédito	11.644.130.98	11.644.130.98	6.214.631.71	-5.429.499.27
Operações de Crédito Internas	11.644.130.98	11.644.130.98	6.214.631.71	-5.429.499.27
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	3.000.000.00	3.000.000.00	3.850.815.94	850.815.94
Alienação de Bens Móveis			379.964.00	379.964.00
Alienação de Bens Imóveis	3.000.000.00	3.000.000.00	3.470.851.94	470.851.94
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	12.974.941.60	13.645.941.58	9.705.613.63	-3.940.327.95
Transferências da União e de suas Entidades	2.042.167.76	2.242.167.76	1.091.017.83	-1.151.149.93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.932.773.84	11.403.773.82	8.614.595.80	-2.789.178.02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	539.044.000.00	548.404.942.59	588.224.993.64	39.820.051.05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	539.044.000.00	548.404.942.59	588.224.993.64	39.820.051.05
DÉFICIT (IV)		28.585.969.15		
TOTAL (V)=(III+IV)	539.044.000.00	576.990.911.74	588.224.993.64	11.234.081.90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		1.065.507.36		-1.065.507.36
Reabertura de Créditos Adicionais		-1.065.507.36		1.065.507.36



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

11/03/2025
16:45:34

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (l)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	456.840.405.90	504.209.684.59	490.024.138.29	478.676.916.34	466.030.710.88	14.185.546.30
Pessoas e Encargos Sociais	202.983.032.79	215.113.328.53	214.796.033.52	214.796.033.52	212.037.772.82	317.295.01
Juros e Encargos da Dívida	5.940.000.00	7.302.500.00	7.302.227.61	7.302.227.61	7.302.225.61	272.39
Outras Despesas Correntes	247.917.373.11	281.793.856.06	267.925.877.16	256.578.655.21	246.690.712.45	13.867.978.90
DESPESAS DE CAPITAL	36.487.594.10	49.747.174.28	38.168.573.81	34.727.598.70	32.207.785.72	11.578.600.47
Investimentos	36.487.594.10	49.747.174.28	38.168.573.81	34.727.598.70	32.207.785.72	11.578.600.47
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.246.000.00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	497.574.000.00	553.956.858.87	528.192.712.10	513.404.515.04	498.238.496.60	25.764.146.77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	16.300.000.00	23.034.052.87	22.994.959.62	22.994.959.62	22.994.959.62	39.093.25
Amortização da Dívida Interna	16.300.000.00	23.034.052.87	22.994.959.62	22.994.959.62	22.994.959.62	39.093.25
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	16.300.000.00	23.034.052.87	22.994.959.62	22.994.959.62	22.994.959.62	39.093.25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	513.874.000.00	576.990.911.74	551.187.671.72	536.399.474.66	521.233.456.22	25.803.240.02
SUPERÁVIT (IX)	25.170.000.00		37.037.321.92			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	539.044.000.00	576.990.911.74	588.224.993.64	536.399.474.66	521.233.456.22	-11.234.081.90

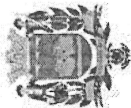
TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 083.111.111.111



MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito

CPF: 019.999.999.999



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

11/03/2025
16:51:55

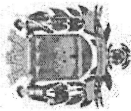
Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LÍQUIDOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	20.895.986,88	11.347.221,95	16.275.899,62	16.275.899,62	3.719.966,00	12.247.343,21
Pessoal e Encargos Sociais	115.785,23				115.785,23	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	20.780.201,65	11.347.221,95	16.275.899,62	16.275.899,62	3.604.180,77	12.247.343,21
DESPESAS DE CAPITAL	19.455.974,68	3.440.975,11	9.714.767,84	9.690.440,96	4.222.127,76	8.984.381,07
Investimentos	19.455.974,68	3.440.975,11	9.714.767,84	9.690.440,96	4.222.127,76	8.984.381,07
Inversões Financeiras						
Amortizações da Dívida						
TOTAL	40.351.961,56	14.788.197,06	25.990.667,46	25.966.340,58	7.942.093,76	21.231.724,28

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 00350037003300360044003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

11/03/2025
16:52:21

Exercício de 2024

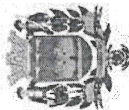
Período: Exercício de 2024



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	19.666.724,22	12.646.205,46	13.156.324,09	6.500.915,47	12.655.690,12
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais	9.067.086,01	2.758.260,70	4.039.430,06	5.027.415,85	2.758.500,80
Juros e Encargos da Dívida		2,00			2,00
Outras Despesas Correntes	10.599.638,21	9.887.942,76	9.116.894,03	1.473.499,62	9.897.187,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.797.717,08	2.519.812,98	3.323.240,09	2.721,39	2.991.568,58
Investimentos	3.797.717,08	2.519.812,98	3.323.240,09	2.721,39	2.991.568,58
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	23.464.441,30	15.166.018,44	16.479.564,18	6.503.636,86	15.647.258,70

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

Com o identificador 00350037003300360044003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

11/03/2025
16:54:08

Exercício de 2024

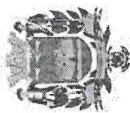
Período: Exercício de 2024 - Consolidado



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	588.224.993,64	514.385.362,08	Ordinária	570.979.283,66	555.229.238,68
Vinculada	403.781.484,17	357.719.180,73	Vinculada	169.786.802,69	149.721.469,92
Alienação de Bens	249.342.933,28	200.777.121,99	Alienação de Bens	401.192.480,97	405.507.768,76
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.850.815,94		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	128.803,24	18.746,48	Educação	150.536.167,94	144.195.319,52
Saúde	107.484.525,80	84.171.222,53	Saúde	200.250.855,51	202.684.327,82
Trânsito	79.512.002,61	69.007.403,28	Trânsito	3.671.060,37	556.770,37
Assistência Social	7.978.368,33	5.461.750,33	Assistência Social	13.484.515,11	13.577.070,73
Regime Próprio de Previdência	2.826.028,60	4.172.794,49	Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	177.221,94		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	4.988.805,78	
Convênio com Recursos Ordinários	4.178.787,15	4.814.252,34	Convênio com Recursos Ordinários	27.416.635,47	44.494.280,32
Transferências Especiais da União ou Estado	37.872.951,57	32.830.821,23	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Deduções da Receita Orçamentária	5.333.428,10	300.131,31	Transferências Especiais da União ou Estado	844.440,79	
	-64.899.423,81	-44.110.940,64			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.170.000,00	23.040.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	25.170.000,00	23.760.042,40
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	203.640.547,46	165.512.312,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	201.791.735,68	144.059.552,42
RESTOS A PAGAR	32.693.407,33	62.639.485,68	RESTOS A PAGAR	47.296.054,76	36.069.213,06
Inscritos no período	32.693.407,33	62.639.485,68	Liquidados no período	47.296.054,76	36.069.213,06
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2,00		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	2,00		Liquidados no período		
DEPÓSITOS	62.588.882,11	40.654.674,35	DEPÓSITOS	58.979.137,32	38.595.697,15
Recebidos no período	62.588.882,11	40.654.674,35	Restituições no período	58.979.137,32	38.595.697,15
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.358.256,02	62.218.152,77	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.516.543,60	69.394.642,21
Conforme Anexo 13-A	108.358.256,02	62.218.152,77	Conforme Anexo 13-A	95.516.543,60	69.394.642,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.535.336,67	82.646.495,29	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	81.629.858,43	62.535.336,67
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	62.535.336,67	82.646.495,29	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	81.629.858,43	62.535.336,67
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	57.682.243,52	82.646.495,29	Bancos Conta Movimento	78.847.084,28	57.682.243,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.853.093,15		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.782.774,15	4.853.093,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	881.945.791,27	785.594.907,59	TOTAL	881.945.791,27	785.594.907,59

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.839.808-31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA
Anexo 13 - Balanço Financeiro

11/03/2025
16:57:13

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024



INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		588.224.993,64	514.385.362,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		551.187.671,72	532.909.281,08
Ordinária		403.781.484,17	357.719.180,73	Ordinária		149.995.190,75	127.401.512,32
Vinculada		249.342.933,28	200.777.121,99	Vinculada		401.192.480,97	405.507.768,76
Alienação de Bens		3.850.815,94		Alienação de Bens			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		128.803,24	18.746,48	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
Educação		107.484.525,80	84.171.222,53	Educação		150.536.167,94	144.195.319,52
Saúde		79.512.002,61	69.007.403,28	Saúde		200.250.855,51	202.684.327,82
Trânsito		7.978.368,33	5.461.750,33	Trânsito		3.671.060,37	556.770,37
Assistência Social		2.826.028,60	4.172.794,49	Assistência Social		13.484.515,11	13.577.070,73
Regime Próprio de Previdência		177.221,94		Regime Próprio de Previdência			
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		4.178.787,15	4.814.252,34	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		4.988.805,78	
Convênio com Recursos Ordinários		37.872.951,57	32.830.821,23	Convênio com Recursos Ordinários		27.416.635,47	44.494.280,32
Transferências Especiais da União ou Estado		5.333.428,10	300.131,31	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM			
Deduções da Receita Orçamentária		-64.899.423,81	-44.110.940,64	Transferências Especiais da União ou Estado		844.440,79	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		25.170.000,00	23.040.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		195.541.290,97	151.062.820,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		186.245.668,73	134.463.153,66
RESTOS A PAGAR		29.954.213,50	57.789.335,68	RESTOS A PAGAR		42.445.904,76	36.069.213,06
Inscritos no período		29.954.213,50	57.789.335,68	Liquidados no período		42.445.904,76	36.069.213,06
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		2,00		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
Inscritos no período		2,00		Liquidados no período			
DEPÓSITOS		59.339.775,62	36.304.285,61	DEPÓSITOS		55.770.668,00	34.248.251,56
Recebidos no período		59.339.775,62	36.304.285,61	Restituições no período		55.770.668,00	34.248.251,56
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		106.247.299,85	56.969.199,60	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		88.029.095,97	64.145.689,04
Conforme Anexo 13-A		106.247.299,85	56.969.199,60	Conforme Anexo 13-A		88.029.095,97	64.145.689,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		57.682.243,52	82.646.495,29	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		78.845.187,68	57.682.243,52
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		57.682.243,52	82.646.495,29	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		78.845.187,68	57.682.243,52
Caixa				Caixa			
Bancos Conta Movimento		57.682.243,52	82.646.495,29	Bancos Conta Movimento		78.845.187,68	57.682.243,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata				Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
TOTAL		841.448.578,13	748.094.678,26	TOTAL		841.448.578,13	748.094.678,26

TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.439.808-31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

11/03/2025
17:01:06

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	99.364.804,96	81.913.563,53	PASSIVO CIRCULANTE	45.502.494,96	38.597.457,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.629.858,43	62.535.336,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	11.241.068,09	12.681.136,91
Créditos a Curto Prazo	14.296.200,28	15.281.605,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.214.633,71	
Estoques / Ativos Biológicos	3.438.746,25	4.096.620,99	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.493.997,47	14.976.065,95
			Demais Obrigações a Curto Prazo	14.552.795,69	10.940.254,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.040.490,67	326.159.909,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	161.521.247,85	121.502.416,19
Realizável a Longo Prazo	33.531.187,14	34.854.511,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	79.244.414,52	42.578.589,07
Investimentos	932.137,63	932.137,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	50.214.061,90	48.764.139,54
Imobilizado	332.650.574,53	288.536.629,18	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.996.544,67	23.438.515,90
Intangível	1.926.591,37	1.836.631,37	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.066.226,76	6.721.171,68
			TOTAL DO PASSIVO	207.023.742,81	160.099.873,98
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.381.552,82	247.973.599,19
			Patrimônio Social e Capital Social	26.532.293,42	26.532.293,42
			Resultados Acumulados	234.849.259,40	221.441.305,77
			Resultado do Exercício	9.728.540,82	6.864.438,64
			Resultado de Exercícios Anteriores	221.441.305,77	213.807.335,10
			Ajustes de Exercícios Anteriores	3.679.412,81	769.532,03
TOTAL	468.405.295,63	408.073.473,17	TOTAL	468.405.295,63	408.073.473,17

RESULTADO PATRIMONIAL			RESULTADO PATRIMONIAL		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	90.908.700,43	76.044.578,44	PASSIVO FINANCEIRO	63.234.454,48	83.799.569,35
ATIVO PERMANENTE	377.496.595,20	332.028.894,73	PASSIVO PERMANENTE	167.735.879,56	121.502.416,19
			SALDO PATRIMONIAL	237.434.961,59	202.771.487,63

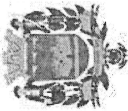


Com o identificador 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Exercício de 2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.739.808-31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

11/03/2025
17:01:43

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS



ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
 Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos e Valores Investimentos e Aplicações Temporárias Imobilizado Outros Ativos Financeiros	81.629.858,43	62.535.336,67	RP Proc./ N?o Proc. em Liquida?o e N?o Proc. a Pagar	24.758.009,80	27.677.349,13
			Pessoal a Pagar	4.981.269,96	3.678.989,16
			Benefícios Previdenciários		5.000,00
			Benefícios Assistenciais	3.528.261,30	
			Encargos Sociais	2.731.536,83	8.997.147,75
			Empréstimos e Financiamentos	2,00	
			Fornecedores/Contas a Pagar	13.493.997,47	14.976.065,95
			Obrigações Fiscais		
			Demais Obrigações	22.942,24	20.146,27
			Restos a Pagar N?o Processados	23.946.591,23	45.202.111,56
		Outros	14.529.853,45	10.920.108,66	
		Depósitos	9.820.462,14	2.756.857,43	
		Consignações	4.709.391,31	8.163.251,23	
TOTAL	90.908.700,43	76.044.578,44	TOTAL	63.234.454,48	83.799.569,35

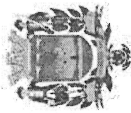
Autenticar documento em https://guararapes.sp.gov.br/portal/validar_documento

Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente por

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

Identificador 3100350037003300360034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

11/03/2025
17:02:12

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	38.548.545,42	36.626.875,56	Pessoal a Pagar	12.060.799,42	16.488.862,21
Investimentos e Aplicações Temporárias	932.137,63	932.137,63	Benefícios Previdenciários		
Estoques / Ativos Biológicos	3.438.746,25	4.096.620,99	Benefícios Assistenciais		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais	67.183.615,10	26.089.726,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos	56.428.693,61	48.764.139,54
Imobilizado	332.650.574,53	288.536.629,18	Fornecedores/Contas a Pagar	25.996.544,67	23.438.515,90
Imobilizável	1.926.591,37	1.836.631,37	Obrigações Fiscais/Transferências		
Derivado			Provisões		
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações	6.066.226,76	6.721.171,68
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
TOTAL	377.496.595,20	332.028.894,73	TOTAL	167.735.879,56	121.502.416,19



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

11/03/2025
17:04:34

Período: Exercício de 2024

Exercício de 2024



Com o identificador 3100350037003300360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	96.580.134,21	77.060.470,38	PASSIVO CIRCULANTE	45.458.914,64	38.594.514,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.845.187,68	57.682.243,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	11.241.068,09	12.681.136,91
Créditos a Curto Prazo	14.296.200,28	15.281.605,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.214.633,71	
Estoques / Ativos Biológicos	3.438.746,25	4.096.620,99	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.493.997,47	14.976.065,95
			Demais Obrigações a Curto Prazo	14.509.215,37	10.937.311,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.261.780,57	324.883.653,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	161.521.247,85	121.502.416,19
Realizável a Longo Prazo	33.531.187,14	34.854.511,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	79.244.414,52	42.578.589,07
Investimentos	932.137,63	932.137,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	50.214.061,90	48.764.139,54
Imobilizado	326.871.864,43	287.260.372,78	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.996.544,67	23.438.515,90
Intangível	1.926.591,37	1.836.631,37	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.066.226,76	6.721.171,68
			TOTAL DO PASSIVO	206.980.162,49	160.096.930,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.861.752,29	241.847.192,79
			Patrimônio Social e Capital Social	25.179.214,95	25.179.214,95
			Resultados Acumulados	227.682.537,34	216.667.977,84
			Resultado do Exercício	7.276.763,24	1.615.485,47
			Resultado de Exercícios Anteriores	216.667.977,84	214.282.960,34
			Ajustes de Exercícios Anteriores	3.737.796,26	769.532,03
TOTAL	459.841.914,78	401.944.123,62	TOTAL	459.841.914,78	401.944.123,62

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	88.124.029,68	71.191.485,29	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	371.717.885,10	330.752.638,33	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
			231.654.354,89



Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
ATOS POTENCIAIS ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas	4.305.931,85	4.305.931,85
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	37.166.496,26	21.989.589,49
Direitos Contratuais		5.000,00	5.000,00	Obrigações Contratuais	537.140.160,16	523.699.184,95
Outros Atos Potenciais do Ativo				Outros Atos Potenciais do Passivo		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	820.358.451,79	635.617.569,07
Recursos Vinculados	-792.686.102,44	-643.372.559,98
Apliação de Bens	3.850.815,94	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-206.424,45	-335.227,69
Educação	-222.311.936,38	-185.433.842,14
Saúde	-564.713.205,13	-446.367.333,91
Transporte	17.908.337,49	13.598.079,30
Assistência Social	-36.739.057,29	-26.285.180,00
Regime Próprio de Previdência	177.221,94	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	16.063.512,76	16.873.531,39
Convênio com Recursos ordinários	-21.549.630,67	-20.599.729,81
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	5.739.118,62	1.250.131,31
Outros Recursos	9.095.144,73	3.927.011,57
TOTAL	27.672.349,35	-7.754.990,91

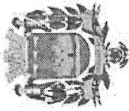
autenticidade do produto em <https://paralingueta.com.br/autenticidade>

com o identificador 310035003400360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

~~Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil~~

ANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito
CPF: 019.239.808-31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

11/03/2025
17:05:12

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.845.187,68	57.682.243,52	RP Proc./ N?o Proc. em Liquida?o e N?o Proc. a Pagar	24.758.009,80	27.677.349,13
Cr?ditos e Valores			Pessoal a Pagar	4.981.269,96	3.678.989,16
Investimentos e Aplica?es Tempor?rias			Benef?cios Previd?nci?rios		5.000,00
Imobilizado			Benef?cios Assistenciais	3.528.261,30	
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais	2.731.536,83	8.997.147,75
			Empr?stimos e Financiamentos	2,00	
			Fornecedores/Contas a Pagar	13.493.997,47	14.976.065,95
			Obriga?es Fiscais		
			Demais Obriga?es	22.942,24	20.146,27
			Restos a Pagar N?o Processados	21.207.397,40	40.351.961,56
			Outros	14.486.273,13	10.917.165,51
			Dep?sitos	9.776.881,82	2.753.914,28
			Consigna?es	4.709.391,31	8.163.251,23
TOTAL	88.124.029,68	71.191.485,29	TOTAL	60.451.680,33	78.946.476,20



Autenticar documento em <https://portaltransparencia.gov.br>

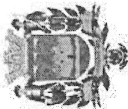
3100350037003300360034003A005000, Documento assinado eletronicamente pelo Poder Judici?rio do Estado de Mato Grosso do Sul

Chaves P?blicas

1500

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

Concedido pelo Identificador 3100350037003300360034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

11/03/2025
17:05:45

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	38.548.545,42	36.626.875,56	Pessoal a Pagar	12.060.799,42	16.488.862,21
Investimentos e Aplicações Temporárias	932.137,63	932.137,63	Benefícios Previdenciários		
Estoques / Ativos Biológicos	3.438.746,25	4.096.620,99	Benefícios Assistenciais		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais	67.183.615,10	26.089.726,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos	56.428.693,61	48.764.139,54
Imobilizado	326.871.864,43	287.260.372,78	Fornecedores/Contas a Pagar	25.996.544,67	23.438.515,90
Intangível	1.926.591,37	1.836.631,37	Obrigações Fiscais/Transferências		
Deferido			Provisões		
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações	6.066.226,76	6.721.171,68
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
TOTAL	371.717.885,10	330.752.638,33	TOTAL	167.735.879,56	121.502.416,19



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

11/03/2025
17:08:18

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.496.381,43	129.171.139,97
Impostos	132.341.408,60	124.115.233,44
Taxas	5.154.972,83	5.055.906,53
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	5.724.835,13	5.358.156,79
Contribuições Sociais	177.221,94	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.547.613,19	5.358.156,79
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	498.736,61	487.882,86
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	498.736,61	487.882,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.857.997,54	30.695.704,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	1.387.451,35	7.427.862,95
Variações Monetárias e Cambiais	8.128.188,05	15.275.854,86
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.342.358,14	7.991.986,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	463.036.917,58	372.788.159,93
Transferências Intra Governamentais	30.546.491,46	24.042.000,00
Transferências Inter Governamentais	432.490.426,12	348.746.159,93
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	9.974.488,80	833.084,99
Reavaliação de Ativos		818.418,12
Ganhos com Alienação	3.470.851,94	
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.503.636,86	14.666,87
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Reversão de Reavaliação		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.510.349,97	12.664.215,56
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.510.349,97	12.664.215,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	653.099.707,06	551.998.344,62



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>



Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	273.021.482,25	229.519.714,76
Remuneração a Pessoal	198.320.198,75	181.975.256,79
Encargos Patronais	74.314.401,06	47.269.176,58
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	386.882,44	275.281,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.086.314,63	6.681.624,38
Aposentadorias e Reformas	2.634.144,96	2.543.724,60
Pensões	1.048.606,71	1.244.804,68
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		20.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.403.562,96	2.873.095,10
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	256.147.472,63	233.855.505,79
Uso de Material de Consumo	22.630.019,37	24.230.784,63
Serviços	233.155.225,49	209.624.721,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	362.227,77	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	30.191.735,66	14.006.532,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.302.227,61	6.471.494,19
Juros e Encargos de Mora	3.437,76	17.083,47
Variações Monetárias e Cambiais	22.886.070,29	7.517.955,24
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	60.130.585,15	41.101.963,40
Transferências Intragovernamentais	30.546.491,46	23.760.042,40
Transferências Inter Governamentais	17.199.557,01	
Transferências a Instituições Privadas	12.384.536,68	17.341.921,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.317.945,95	11.935.246,22
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.865.028,72	1.994.597,09
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	121.713,72	
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	5.331.203,51	9.940.649,13
Tributárias	5.489.782,51	4.940.226,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		59,52
Contribuições	5.489.782,51	4.940.167,47
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.985.847,46	3.093.091,54
Premiações	218.676,90	19.594,91
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.767.170,56	3.073.496,63
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	643.371.166,24	545.133.905,98
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	9.728.540,82	6.864.438,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

11/03/2025

17:08:18

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

11/03/2025
17:09:21

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.496.381,43	129.171.139,97
Impostos	132.341.408,60	124.115.233,44
Taxas	5.154.972,83	5.055.906,53
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	5.724.835,13	5.358.156,79
Contribuições Sociais	177.221,94	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.547.613,19	5.358.156,79
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	498.736,61	487.882,86
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	498.736,61	487.882,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.857.997,54	30.695.704,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	1.387.451,35	7.427.862,95
Variações Monetárias e Cambiais	8.128.188,05	15.275.854,86
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.342.358,14	7.991.986,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	437.866.917,58	349.748.159,93
Transferências Intra Governamentais	5.376.491,46	1.002.000,00
Transferências Inter Governamentais	432.490.426,12	348.746.159,93
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	9.974.488,80	14.666,87
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação	3.470.851,94	
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.503.636,86	14.666,87
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Reversão de Reavaliação		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.510.349,97	12.664.215,56
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.510.349,97	12.664.215,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	627.929.707,06	528.139.926,50



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

11/03/2025
17:09:21

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	262.536.892,59	218.687.017,54
Remuneração a Pessoal	189.002.883,77	173.227.940,01
Encargos Patronais	73.147.126,38	45.183.796,14
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	386.882,44	275.281,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.498.092,87	2.947.328,52
Aposentadorias e Reformas	82.292,62	42.841,42
Pensões	12.237,29	11.392,00
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		20.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.403.562,96	2.873.095,10
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	253.004.332,80	231.075.162,87
Uso de Material de Consumo	22.447.892,05	23.923.908,05
Serviços	230.556.440,75	207.151.254,82
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	30.191.735,66	14.006.532,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.302.227,61	6.471.494,19
Juros e Encargos de Mora	3.437,76	17.083,47
Variações Monetárias e Cambiais	22.886.070,29	7.517.955,24
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	54.754.093,69	40.381.921,00
Transferências Intragovernamentais	25.170.000,00	23.040.000,00
Transferências Inter Governamentais	17.199.557,01	
Transferências a Instituições Privadas	12.384.536,68	17.341.921,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.196.232,23	11.398.094,79
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.865.028,72	1.457.445,66
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	5.331.203,51	9.940.649,13
Tributárias	5.485.716,52	4.935.291,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		59,52
Contribuições	5.485.716,52	4.935.232,35
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.985.847,46	3.093.091,54
Premiações	218.676,90	19.594,91
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.767.170,56	3.073.496,63
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	620.652.943,82	526.524.441,03

RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	7.276.763,24	1.615.485,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

11/03/2025
17:09:21

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>



Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10869660

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 10/03/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: 16574153

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: Dados de Balanços Isolados

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 10/03/2025 11:11:38

Mes/Ano de Referência: 12/2024

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------





MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Inclusão

Inclusão realizada com sucesso.

Município:	Guaratinguetá
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Ano Exercício:	2024
Tipo de Documento:	Publicação do Demonstrativo da Remuneração de Cargos e Empregos Públicos - Art.39, § 6º CF
Período:	1º
Estado de Publicação:	1ª Publicação
Veículo de Publicação:	Diário Oficial do Município
Data de Publicação:	25/04/2024 (dd/mm/aaaa)

[Voltar](#)





MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Concessão de Reajuste de Agentes Políticos

Documento Concessão de Reajuste de Agentes Políticos recebido com sucesso.

Município: Guaratinguetá
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Ano Exercício: 2024
Tipo de Documento: Concessão de Reajuste de Agentes Políticos
Período: Ano
Data da Prestação: 19/03/2025 15:54

Gravar

Concluir a Prestação do Documento

Voltar

Cargos

Cargo	Concessão de Reajuste do Subsídio
PREFEITO	Não
VICE-PREFEITO	Não
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Não

Reajustes

Cargo Índice Concedido Mês do Reajuste Valor Anterior Valor Atual Identificação do Ato
Não há registros para o critério informado.





MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Fixação da Remuneração de Agentes Políticos

Documento Fixação da Remuneração de Agentes Políticos recebido com sucesso.

Município: Guaratinguetá
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Ano Exercício: 2024
Tipo de Documento: Fixação da Remuneração de Agentes Políticos
Período: Ano
Data da Prestação: 19/03/2025 15:51

Voltar

Cargos

Cargo	Alteração da Fixação da Remuneração	Fixação da Remuneração	Alteração da Fixação do Reajuste	Fixação do Reajuste
PREFEITO	Não		Não	
VICE-PREFEITO	Não		Não	
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Não		Não	

Atos de Fixações e Reajustes

Identificação do Ato	Data do Ato	Data de Início da Vigência	Arquivo do Ato
Não há registros para o critério informado.			

Incluir

Excluir da Lista

Fixações da Remuneração de Agentes Políticos por Cargo

Cargo	Ato de Fixação	Forma de Fixação	Descrição	Valor da Fixação
Não há registros para o critério informado.				

Incluir

Excluir da Lista

Fixações do Reajuste de Agentes Políticos por Cargo

Cargo	Ato de Reajuste	Índice de Reajuste	Mês de Reajuste
Não há registros para o critério informado.			

Incluir

Excluir da Lista





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados ▼ OK

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote
Id. do Pacote: 10869661
Usuário: ...
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 10/03/2025
Dados do Documento
Id. do Documento: 16574154
Tipo de Interação: Lote/Direta
Tipo do Documento: Mapa de Precatórios
Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação
Data do Status do Documento: 10/03/2025 11:13:18
Mes/Ano de Referência: 12/2024
Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar Cancelar





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados OK

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10869659

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 10/03/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **16574152**

Tipo de Interação: Lote/Direta

Tipo do Documento: Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 10/03/2025 11:11:38

Mes/Ano de Referência: 12/2024

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados OK

MENU

Questionário de Contratos de Programa

Documento Questionário de Contratos de Programa recebido com sucesso.

Município: Guaratinguetá
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Ano Exercício: 2024
Tipo de Documento: Questionário de Contratos de Programa
Período: Ano
Data da Prestação: 10/03/2025 11:33

[Voltar](#)

Questões

1. À exceção de eventual Contrato de Programa cujo objeto seja a Execução dos Serviços de Saneamento Básico e Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos, informar se há outros Contratos de Programa firmados no exercício e/ou em execução.

☐ sim

☐ não

Contrato nº	Data de assinatura	Contratada	CNPJ	Objeto	Valor	Início da vigência	Fim da vigência	Justificativa
Não há registros para o critério informado.								





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

OK

MENU

Questionário de Serviços de Saneamento Básico

Documento Questionário de Serviços de Saneamento Básico recebido com sucesso.

Município: Guaratinguetá
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Ano Exercício: 2024
Tipo de Documento: Questionário de Serviços de Saneamento Básico
Período: Ano
Data da Prestação: 12/03/2025 10:27

Voltar

Questões

1. O município dispõe do Plano Municipal de Saneamento Básico de que trata os artigos 11, 17 e 19 da Lei Federal nº 11.445/07?

- ☒ sim
☐ não

2. O município dispõe do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de que trata o artigo 18 da Lei Federal nº 12.305/10?

- ☒ sim
☐ não

3. O município dispõe de serviço de abastecimento e distribuição de água?

- ☒ sim
☐ não

4. O município dispõe de serviço de coleta de esgoto?

- ☒ sim
☐ não

1) Percentual: 91,66 (999,99)

5. O município dispõe de serviço de tratamento de esgoto?

- ☒ sim
☐ não

1) Percentual: 29,87 (999,99)

6. O município dispõe de serviço de coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos?

- ☒ sim
☐ não

1) Percentual: 100,00 (999,99)

Informações dos Planos Informações dos Serviços Contratos de Serviços

Informações dos Planos

Plano	Lei/Ato	Data	Ações
Plano Municipal de Saneamento Básico	Decreto Municipal 7440	28/10/2010	
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Decreto Municipal 8.731	07/08/2019	





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

▼ OK

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 10936296

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 26/03/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **16677987**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: Termo de consentimento de acesso a contas bancárias

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 26/03/2025 17:00:23

Mes/Ano de Referência: 12/2024

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar



**ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)**

ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
RESPONSÁVEL: ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JÚNIOR
CPF: 138.336.608-05

Pelo presente TERMO, eu, abaixo identificado:

1) AUTORIZO DE FORMA EXPRESSA:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: "Código da Agência Mantenedora da Conta"; "Dígito Verificador da Agência"; "Número da Conta Corrente"; e "Dígito Verificador da Conta".

2) ESTOU CIENTE:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;

- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Guaratinguetá, 26 de março de 2025.


ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

