

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.098.200,00	38.098.200,00	39.134.309,13	1.036.109,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.970.000,00	4.970.000,00	5.059.374,72	89.374,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	1.171.270,81	371.270,81
RECEITA PATRIMONIAL	720.000,00	720.000,00	192.205,53	(527.794,47)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00		(800.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.569.200,00	28.569.200,00	32.156.038,07	3.586.838,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.239.000,00	2.239.000,00	555.420,00	(1.683.580,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	855.000,00	855.000,00	1.029.641,15	174.641,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	855.000,00	855.000,00	1.029.641,15	174.641,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	38.953.200,00	38.953.200,00	40.163.950,28	1.210.750,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	38.953.200,00	38.953.200,00	40.163.950,28	1.210.750,28
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.953.200,00	38.953.200,00	40.163.950,28	1.210.750,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		1.644.000,00		
Superávit Financeiro		1.644.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	16.883.000,00	18.454.318,91	18.250.223,92	18.244.786,02	17.992.732,81	204.094,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.725.200,00	8.718.207,29	8.708.979,94	8.708.979,94	8.551.072,52	9.227,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	451.889,34	451.889,34	451.889,34	451.889,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.057.800,00	9.284.222,28	9.089.354,64	9.083.916,74	8.989.770,95	194.867,64
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.532.000,00	5.476.963,41	4.793.961,46	4.760.888,03	4.598.518,16	683.001,95
INVESTIMENTOS	932.000,00	2.399.311,78	1.716.309,83	1.683.236,40	1.520.866,53	683.001,95
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.600.000,00	3.077.651,63	3.077.651,63	3.077.651,63	3.077.651,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	500.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.915.000,00	23.931.282,32	23.044.185,38	23.005.674,05	22.591.250,97	887.096,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	19.915.000,00	23.931.282,32	23.044.185,38	23.005.674,05	22.591.250,97	887.096,94
SUPERÁVIT (XVI)	19.038.200,00	15.021.917,68	17.119.764,90			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.953.200,00	38.953.200,00	40.163.950,28	23.005.674,05	22.591.250,97	887.096,94

