



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAMIRANGA



III - BALANÇO GERAL

**Anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei nº4.320/64, Fluxo de Caixa
e Mutações do Patrimônio Líquido**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		22.681.632,59	22.681.632,59	24.607.240,14	1.925.607,55
Receita tributária		1.443.954,60	1.443.954,60	2.089.394,51	645.439,91
Receita de contribuições		1.788.771,60	1.788.771,60	2.593.718,98	804.947,38
Receita patrimonial		442.038,20	442.038,20	981.048,47	539.010,27
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		18.760.952,19	18.760.952,19	18.935.283,90	174.331,71
Recargas de capital (II)		245.916,00	245.916,00	7.794,28	-238.121,72
Operações de crédito		1.783.800,00	1.783.800,00	786.259,27	-997.540,73
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.783.800,00	1.783.800,00	786.259,27	-997.540,73
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		24.465.432,59	24.465.432,59	25.393.499,41	928.066,82
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		24.465.432,59	24.465.432,59	25.393.499,41	928.066,82
Déficit (VI)		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		24.465.432,59	24.465.432,59	25.393.499,41	928.066,82
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	4.758.370,00	4.758.370,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superavit financeiro		-	4.758.370,00	4.758.370,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

R. K. S.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		17.616.946,67	25.435.120,62	23.005.819,58	21.786.188,67	20.382.051,36	2.429.301,04
Pessoal e encargos sociais		11.551.096,21	15.287.853,47	14.467.775,73	14.467.775,73	14.064.791,41	820.077,74
Juros e encargos da dívida		50.000,00	10.000,00	2.289,05	2.289,05	2.289,05	7.710,95
Outras despesas correntes		6.015.850,46	10.137.267,15	8.535.754,80	7.316.123,89	6.314.970,90	1.601.512,35
Despesas de capital (IX)		5.693.261,60	2.635.457,65	1.540.495,27	1.420.832,26	1.041.516,76	1.094.962,38
Investimentos		5.350.294,70	2.009.390,75	920.231,90	800.568,89	448.134,99	1.089.158,85
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		344.966,90	626.066,90	620.263,37	620.263,37	593.381,77	5.803,53
Reserva de contingência (X)		106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		23.418.208,27	28.176.578,27	24.546.314,85	23.207.020,93	21.423.568,12	3.630.263,42
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		23.418.208,27	28.176.578,27	24.546.314,85	23.207.020,93	21.423.568,12	3.630.263,42
Superávit (XIV)		-	-	847.184,56	-	-	-847.184,56
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		23.418.208,27	28.176.578,27	25.393.499,41	23.207.020,93	21.423.568,12	2.783.078,86
Reserva do RPPS		1.047.224,32	1.047.224,32	0,00	0,00	0,00	1.047.224,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guarimiranga - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:01:10:09
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
PREFEITA MUNICIPAL


CASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PÙB. E EMPR
CRE-CE 907/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2018

	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Despesas correntes		199.317,65	138.557,54	101.953,32	101.953,32	181.001,43	54.920,44
Pessoal e encargos sociais		2.986,37	0,00	0,00	0,00	2.986,37	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		196.331,28	138.557,54	101.953,32	101.953,32	178.015,06	54.920,44
Despesas de capital		4.045,22	68.507,31	5.097,12	5.097,12	1.962,86	65.492,55
Investimentos		4.045,22	68.507,31	5.097,12	5.097,12	1.962,86	65.492,55
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		203.362,87	207.064,85	107.050,44	107.050,44	182.964,29	120.412,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaramiranga - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:01:10:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
PREFEITA MUNICIPAL


CASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PUB. E EMPR
CRE-CE 907/0-2

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Despesas correntes		480.180,15	1.177.768,46	1.025.036,93	83.015,59	549.896,09
Pessoal e encargos sociais		135.669,87	316.956,00	250.630,09	1.511,66	200.484,12
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		344.510,28	860.812,46	774.406,84	81.503,93	349.411,97
Despesas de capital		30.746,39	209.862,88	186.359,08	1.722	54.248,97
Investimentos		30.746,39	174.689,45	168.506,00	1,22	36.928,62
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	35.173,43	17.853,08	0,00	17.320,35
TOTAL		510.926,54	1.387.631,34	1.211.396,01	83.016,81	604.145,06

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaramiranga - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:01:11:15
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
PREFEITA MUNICIPAL

CASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PÙB. E EMPR
CRE-CE 907/0-2