



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:

2018

**a. Quadro Principal**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>35.791.590,00</b>	<b>35.791.590,00</b>	<b>36.039.252,56</b>	<b>247.662,56</b>
Receita Tributária	5.024.000,00	5.024.000,00	4.809.862,24	-214.137,76
Receita de Contribuições	650.000,00	650.000,00	475.158,83	-174.841,17
Receita Patrimonial	486.000,00	486.000,00	266.808,58	-219.191,42
Receita de Serviços	960.000,00	960.000,00	921.335,27	-38.664,73
Transferências Correntes	28.671.590,00	28.671.590,00	29.049.724,32	378.134,32
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	516.363,32	516.363,32
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>3.988.102,00</b>	<b>3.988.102,00</b>	<b>1.629.627,37</b>	<b>-2.358.474,63</b>
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferências de Capital	3.948.102,00	3.948.102,00	1.629.627,37	-2.318.474,63
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>39.779.692,00</b>	<b>39.779.692,00</b>	<b>37.668.879,93</b>	<b>-2.110.812,07</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>39.779.692,00</b>	<b>39.779.692,00</b>	<b>37.668.879,93</b>	<b>-2.110.812,07</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.105,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>39.779.692,00</b>	<b>41.478.797,36</b>	<b>37.668.879,93</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:  
2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>32.812.483,00</b>	<b>36.771.667,55</b>	<b>34.680.125,84</b>	<b>34.184.235,34</b>	<b>33.350.719,65</b>	<b>2.091.541,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.918.600,00	17.531.632,00	16.920.602,07	16.920.602,07	16.721.430,59	611.029,93
Outras Despesas Correntes	16.893.883,00	19.240.035,55	17.759.523,77	17.263.633,27	16.629.289,06	1.480.511,78
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>4.824.694,00</b>	<b>4.637.188,42</b>	<b>1.301.595,58</b>	<b>1.221.695,58</b>	<b>1.221.695,58</b>	<b>3.335.592,84</b>
Investimentos	4.824.694,00	4.637.188,42	1.301.595,58	1.221.695,58	1.221.695,58	3.335.592,84
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>187.690,00</b>	<b>69.941,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.941,39</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>37.824.867,00</b>	<b>41.478.797,36</b>	<b>35.981.721,42</b>	<b>35.405.930,92</b>	<b>34.572.415,23</b>	<b>5.497.075,94</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>37.824.867,00</b>	<b>41.478.797,36</b>	<b>35.981.721,42</b>	<b>35.405.930,92</b>	<b>34.572.415,23</b>	<b>5.497.075,94</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>1.954.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.158,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>39.779.692,00</b>	<b>41.478.797,36</b>	<b>37.668.879,93</b>	<b>35.405.930,92</b>	<b>34.572.415,23</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:

2018

**b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados</b>	<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>				
	<b>Em Exercícios Anteriores</b>	<b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior</b>					<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)=(a+b-d-e)</b>
	(a)	(b)								
<b>Despesas Correntes</b>	<b>446,93</b>	<b>646.595,77</b>	<b>419.545,02</b>	<b>419.545,02</b>	<b>304.046,63</b>	<b>-76.548,95</b>				
Outras Despesas Correntes	446,93	646.595,77	419.545,02	419.545,02	304.046,63	-76.548,95				
<b>Despesas de Capital</b>	<b>238.924,83</b>	<b>1.311.972,28</b>	<b>993.059,14</b>	<b>993.059,14</b>	<b>110.503,55</b>	<b>447.334,42</b>				
Investimentos	238.924,83	1.311.972,28	993.059,14	993.059,14	110.503,55	447.334,42				
<b>TOTAL</b>	<b>239.371,76</b>	<b>1.958.568,05</b>	<b>1.412.604,16</b>	<b>1.412.604,16</b>	<b>414.550,18</b>	<b>370.785,47</b>				



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Exercício:

2018

**c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados**

	<u>Inscritos</u>		<u>Pagos</u>	<u>Cancelados</u>	<u>Saldo</u>			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
	(a)	(b)						
<b>Despesas Correntes</b>	<b>128.886,84</b>	<b>631.771,41</b>	<b>733.344,31</b>	<b>2.013,29</b>	<b>25.300,65</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	198.234,46	196.648,61	1.585,85	0,00			
Outras Despesas Correntes	128.886,84	433.536,95	536.695,70	427,44	25.300,65			
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>27.543,03</b>	<b>27.543,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Amortização da Dívida	0,00	27.543,03	27.543,03	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>128.886,84</b>	<b>659.314,44</b>	<b>760.887,34</b>	<b>2.013,29</b>	<b>25.300,65</b>			

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		37.668.879,93	33.840.335,55
Ordinária		37.668.879,93	33.840.335,55
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		3.051,90	1.051,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.051,90	1.051,94
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		4.767.178,39	5.707.446,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		575.790,50	1.958.568,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados		861.646,39	659.314,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.329.741,50	3.089.564,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		7.337.122,44	5.194.481,20
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.302.900,36	5.115.669,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.222,08	78.811,49
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>49.776.232,66</b>	<b>44.743.315,18</b>



## a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		36.316.206,65	31.203.989,09
Ordinária		36.316.206,65	31.203.989,09
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.640.825,04	1.560.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.640.825,04	1.560.000,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		5.410.512,73	4.597.614,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.412.604,16	1.071.865,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		760.887,34	453.480,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.237.021,23	3.072.268,37
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		6.424.852,86	7.381.711,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.390.630,78	7.302.900,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.222,08	78.811,49
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>49.792.397,28</b>	<b>44.743.315,18</b>

## b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	41.954.350,98	4.285.471,05	37.668.879,93	37.837.837,97	3.997.502,42	33.840.335,55
<b>TOTAL</b>	<b>41.954.350,98</b>	<b>4.285.471,05</b>	<b>37.668.879,93</b>	<b>37.837.837,97</b>	<b>3.997.502,42</b>	<b>33.840.335,55</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018  
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	4.276.151,22	4.564.894,48
Taxas	2.040.935,11	324.823,51
	<u>6.317.086,33</u>	<u>4.889.717,99</u>
<u>Contribuições</u>		
Contribuição de Iluminação Pública	475.158,83	514.454,76
	<u>475.158,83</u>	<u>514.454,76</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	921.335,27	886.475,32
	<u>921.335,27</u>	<u>886.475,32</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	4.459,53	33.564,72
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	266.808,58	310.351,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	13.870,18	0,00
	<u>285.138,29</u>	<u>343.916,58</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	3.051,90	1.051,94
Transferências Intergovernamentais	32.160.353,54	29.829.102,15
Transferências das Instituições Privadas	0,00	2.077,68
Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.790.599,02	2.845.084,15
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	350,00
	<u>34.954.004,46</u>	<u>32.677.665,92</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	151.329,08
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.013,29	0,00
	<u>2.013,29</u>	<u>151.329,08</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	516.363,32	13.297,45
	<u>516.363,32</u>	<u>13.297,45</u>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>43.471.099,79</b>	<b>39.476.857,10</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018  
Modelo: Isolado/Analítico

<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	14.310.263,49	13.436.356,82
Encargos Patronais	2.610.338,58	2.439.947,95
Benefícios a Pessoal	2.080,00	0,00
	<u>16.922.682,07</u>	<u>15.876.304,77</u>
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	3.900,00
	<u>0,00</u>	<u>3.900,00</u>
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de material de consumo	3.885.025,80	2.793.658,38
Serviços	10.803.357,13	7.327.374,66
	<u>14.688.382,93</u>	<u>10.121.033,04</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Mora	250,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	20.146,71	18.147,72
	<u>20.396,71</u>	<u>18.147,72</u>
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	3.359.043,60	2.862.999,12
Transferências Intergovernamentais	4.419.379,25	4.092.128,31
Transferências a Instituições Privadas	112.500,00	66.899,70
Transferências a Instituições Multigovernamentais	104.792,65	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	197.128,17	179.725,84
	<u>8.192.843,67</u>	<u>7.201.752,97</u>
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	938.247,14
	<u>0,00</u>	<u>938.247,14</u>
<b><u>Tributárias</u></b>		
Contribuições	662.551,05	550.997,23
	<u>662.551,05</u>	<u>550.997,23</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Premiações	42.800,00	15.363,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	116.079,79	0,00
	<u>158.879,79</u>	<u>15.363,40</u>
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<u>40.645.736,22</u>	<u>34.725.746,27</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<u>2.825.363,57</u>	<u>4.751.110,83</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Balanço Patrimonial**

Exercício

2018

Período: Dezembro/2018

**a. Quadro Principal**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.390.630,78	7.302.900,36
Créditos a Curto Prazo	28.894,90	34.222,08
Estoques	3.950,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>6.423.475,68</u>	<u>7.337.122,44</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Realizável a Longo Prazo	8.438.619,04	6.926.935,42
Créditos a Longo Prazo	8.438.619,04	6.926.935,42
Imobilizado	15.942.207,00	13.731.402,28
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>24.380.826,04</u>	<u>20.658.337,70</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>30.804.301,72</u></b>	<b><u>27.995.460,14</u></b>
 <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	212.886,07	210.986,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	478.120,54	459.043,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	53.836,53	9.535,77
Demais Obrigações a Curto Prazo	377.163,11	240.557,22
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.122.006,25</u>	<u>920.122,80</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.754.127,52	3.799.532,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	605.322,11	778.322,63
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>4.359.449,63</u>	<u>4.577.855,07</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>		
Resultados Acumulados	25.322.845,84	22.497.482,27



## PREFEITURA DE GUIRATINGA

### Balanço Patrimonial

Exercício

2018

Período: Dezembro/2018

Superávits ou Déficits do Exercício	2.825.363,57	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	22.497.482,27	22.497.482,27
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>25.322.845,84</u>	<u>22.497.482,27</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>30.804.301,72</u></b>	<b><u>27.995.460,14</u></b>



**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	6.418.024,68	7.337.122,44
Ativo Permanente	24.386.277,04	20.658.337,70
<i>Total do Ativo</i>	<u>30.804.301,72</u>	<u>27.995.460,14</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.068.582,22	3.118.062,61
Passivo Permanente	4.359.449,63	4.577.855,07
<i>Total do Passivo</i>	<u>6.428.031,85</u>	<u>7.695.917,68</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<u><b>24.376.269,87</b></u>	<u><b>20.299.542,46</b></u>



**c. Quadro das Contas de Compensação**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	18.328.176,45	13.396.399,50
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>18.328.176,45</u>	<u>13.396.399,50</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	24.999,70	24.999,70
Obrigações contratuais	12.645.214,80	9.035.302,84
Outros atos potenciais passivos	2.785.958,04	2.785.958,04
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>15.456.172,54</u>	<u>11.846.260,58</u>