



Balanco Orçamentário



62309113856857716

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.575.238,26	41.575.238,26	45.460.146,02	3.884.907,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.219.000,00	3.219.000,00	3.402.496,72	183.496,72
Receita de Contribuições	7.647.921,64	7.647.921,64	7.849.306,77	201.385,13
Receita Patrimonial	1.329.000,00	1.329.000,00	2.577.943,98	1.248.943,98
Receita de Serviços	258.000,00	258.000,00	294.192,58	36.192,58
Transferências Correntes	28.498.316,62	28.498.316,62	30.765.976,59	2.267.659,97
Outras Receitas Correntes	623.000,00	623.000,00	570.229,38	-52.770,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.372.681,50	9.372.681,50	3.485.772,14	-5.886.909,36
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	152.345,73	-1.847.654,27
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	69.519,19	19.519,19
Amortização de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Capital	7.320.681,50	7.320.681,50	3.263.907,22	-4.056.774,28
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.947.919,76	50.947.919,76	48.945.918,16	-2.002.001,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	50.947.919,76	50.947.919,76	48.945.918,16	-2.002.001,60
DÉFICIT (VII)	-	-	256.820,85	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.947.919,76	50.947.919,76	49.202.739,01	-2.002.001,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.667.170,19	-
Superavit Financeiro	-	-	4.667.170,19	-



62309113856857716



Balço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	35.335.224,50	44.926.613,87	41.644.150,30	41.514.364,67	41.234.747,99	3.282.463,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.849.275,38	27.686.563,94	26.754.764,73	26.754.764,73	26.733.386,28	931.799,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	414.750,00	414.706,42	414.706,42	414.706,42	43,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.135.949,12	16.825.299,93	14.474.679,15	14.344.893,52	14.086.655,29	2.350.620,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.358.275,26	9.969.760,80	7.558.588,71	3.284.235,94	3.284.235,94	2.411.172,09
INVESTIMENTOS	12.704.765,30	9.324.250,84	6.913.227,72	2.638.874,95	2.638.874,95	2.411.023,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA	588.009,96	645.509,96	645.360,99	645.360,99	645.360,99	148,97
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	170.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	650.000,00	372.700,00	0,00	0,00	0,00	372.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	49.513.499,76	55.277.074,67	49.202.739,01	44.798.600,61	44.518.983,93	6.074.335,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	49.513.499,76	55.277.074,67	49.202.739,01	44.798.600,61	44.518.983,93	6.074.335,66
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	49.513.499,76	55.277.074,67	49.202.739,01	44.798.600,61	44.518.983,93	6.074.335,66



62309113856857716



Balço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.727.316,62	32.727.316,62	36.107.449,64	3.380.133,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.219.000,00	3.219.000,00	3.402.496,72	183.496,72
Receita de Contribuições	550.000,00	550.000,00	537.397,25	-12.602,75
Receita Patrimonial	29.000,00	29.000,00	1.037.008,41	1.008.008,41
Receita de Serviços	258.000,00	258.000,00	294.192,58	36.192,58
Transferências Correntes	28.498.316,62	28.498.316,62	30.765.976,59	2.267.659,97
Outras Receitas Correntes	173.000,00	173.000,00	70.378,09	-102.621,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.372.681,50	9.372.681,50	3.485.772,14	-5.886.909,36
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	152.345,73	-1.847.654,27
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	69.519,19	19.519,19
Amortização de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Capital	7.320.681,50	7.320.681,50	3.263.907,22	-4.056.774,28
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.099.998,12	42.099.998,12	39.593.221,78	-2.506.776,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	42.099.998,12	42.099.998,12	39.593.221,78	-2.506.776,34
DÉFICIT (VII)	-	-	1.362.621,88	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.099.998,12	42.099.998,12	40.955.843,66	-2.506.776,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.667.170,19	-
Superavit Financeiro	-	-	4.667.170,19	-



62309113856857716

Balço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.142.302,86	36.456.392,23	33.397.254,95	33.267.469,32	32.987.852,64	3.059.137,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.021.353,74	19.599.342,30	18.717.586,39	18.717.586,39	18.696.207,94	881.755,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	414.750,00	414.706,42	414.706,42	414.706,42	43,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.770.949,12	16.442.299,93	14.264.962,14	14.135.176,51	13.876.938,28	2.177.337,79
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.353.275,26	9.964.760,80	7.558.588,71	3.284.235,94	3.284.235,94	2.406.172,09
INVESTIMENTOS	12.699.765,30	9.319.250,84	6.913.227,72	2.638.874,95	2.638.874,95	2.406.023,12
INVERSOES FINANCEIRAS	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	588.009,96	645.509,96	645.360,99	645.360,99	645.360,99	148,97
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	170.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.665.578,12	46.429.153,03	40.955.843,66	36.551.705,26	36.272.088,58	5.473.309,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	40.665.578,12	46.429.153,03	40.955.843,66	36.551.705,26	36.272.088,58	5.473.309,37
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.665.578,12	46.429.153,03	40.955.843,66	36.551.705,26	36.272.088,58	5.473.309,37



Balço Orçamentário



62309113856857716

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.847.921,64	8.847.921,64	9.352.696,38	504.774,74
Receita de Contribuições	7.097.921,64	7.097.921,64	7.311.909,52	213.987,88
Receita Patrimonial	1.300.000,00	1.300.000,00	1.540.935,57	240.935,57
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	499.851,29	49.851,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.847.921,64	8.847.921,64	9.352.696,38	504.774,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.847.921,64	8.847.921,64	9.352.696,38	504.774,74
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.847.921,64	8.847.921,64	9.352.696,38	504.774,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balço Orçamentário



62309113856857716

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	8.192.921,64	8.470.221,64	8.246.895,35	8.246.895,35	8.246.895,35	223.326,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.827.921,64	8.087.221,64	8.037.178,34	8.037.178,34	8.037.178,34	50.043,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	383.000,00	209.717,01	209.717,01	209.717,01	173.282,99
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	650.000,00	372.700,00	0,00	0,00	0,00	372.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.847.921,64	8.847.921,64	8.246.895,35	8.246.895,35	8.246.895,35	601.026,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	8.847.921,64	8.847.921,64	8.246.895,35	8.246.895,35	8.246.895,35	601.026,29
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.105.801,03	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.847.921,64	8.847.921,64	9.352.696,38	8.246.895,35	8.246.895,35	601.026,29



Balço Orçamentário

PM DE GUARANI DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 49400

CNPJ: 87613030000151

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	132.278,98	3.805,74	114.309,76	127.942,98	242.252,74	0,00	8.141,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	132.278,98	3.805,74	114.309,76	127.942,98	242.252,74	0,00	8.141,74
DESPESAS DE CAPITAL	223.378,92	703.851,91	71.911,24	2.400,00	864.254,28	815.819,03	14.819,81	170.903,23
INVESTIMENTOS	223.378,92	703.851,91	71.911,24	2.400,00	864.254,28	815.819,03	14.819,81	170.903,23
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	223.378,92	836.130,89	75.716,98	116.709,76	992.197,26	1.058.071,77	14.819,81	179.044,97

c. Notas Explicativas

As notas explicativas referentes ao Balço Orçamentário serão publicadas no site www.guaranidasmissoes.rs.gov.br

GUARANI DAS MISSÕES , 19 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Jerônimo Jaskulski - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VERA LÚCIA GONSIORKIEWICZ DUTRA
ContabilistaJERÔNIMO JASKULSKI
Prefeito Municipal