MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**85.827.971,79**	**85.827.971,79**	**83.781.326,11**	**(2.046.645,68)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.200.645,68	9.200.645,68	9.284.014,69	83.369,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.506,37	4.506,37	4.950,33	443,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.599.425,75	1.599.425,75	1.823.369,32	223.943,57
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	25.385,00	25.385,00	22.731,18	(2.653,82)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.931.295,46	73.931.295,46	71.353.147,02	(2.578.148,44)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.066.713,53	1.066.713,53	1.293.113,57	226.400,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.605.000,00**	**2.605.000,00**	**870.606,00**	**(1.734.394,00)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	452.800,00	447.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	417.806,00	(2.182.194,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**88.432.971,79**	**88.432.971,79**	**84.651.932,11**	**(3.781.039,68)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**88.432.971,79**	**88.432.971,79**	**84.651.932,11**	**(3.781.039,68)**
DÉFICIT (VII)		**15.199.474,11**	**3.959.869,69**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**88.432.971,79**	**103.632.445,90**	**88.611.801,80**	**(3.781.039,68)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**14.012.238,27**		
Superávit Financeiro		14.012.238,27		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**81.618.719,51**	**88.116.791,00**	**79.801.849,47**	**79.370.341,15**	**79.034.864,57**	**8.314.941,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.475.700,51	50.899.865,56	48.846.869,94	48.846.693,02	48.846.348,48	2.052.995,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.143.019,00	37.216.925,44	30.954.979,53	30.523.648,13	30.188.516,09	6.261.945,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**5.554.252,28**	**15.515.654,90**	**8.809.952,33**	**8.787.326,83**	**8.633.400,41**	**6.705.702,57**
INVESTIMENTOS	5.254.252,28	15.223.039,78	8.517.337,21	8.494.711,71	8.340.785,29	6.705.702,57
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	300.000,00	292.615,12	292.615,12	292.615,12	292.615,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**1.260.000,00**					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**88.432.971,79**	**103.632.445,90**	**88.611.801,80**	**88.157.667,98**	**87.668.264,98**	**15.020.644,10**
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)	**88.432.971,79**	**103.632.445,90**	**88.611.801,80**	**88.157.667,98**	**87.668.264,98**	**15.020.644,10**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**88.432.971,79**	**103.632.445,90**	**88.611.801,80**	**88.157.667,98**	**87.668.264,98**	**15.020.644,10**

LUIZ CARLOS PIASSI
PREFEITO MUNICIPAL

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9

LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720
Data: 2017.05.02 13:58:36 -0300

NEILA BISSOLI:06914445796

Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796
Data: 2017.05.02 13:58:44 -0300