



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2018**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>16.738.837,40</b>	<b>16.738.837,40</b>	<b>1.169.396,74</b>	<b>(15.569.440,66)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.477,30	499.477,30	9.171,47	(490.305,83)
Contribuições	254.429,39	254.429,39	22.751,86	(231.677,53)
Receita Patrimonial	139.680,97	139.680,97	2.346,01	(137.334,96)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	18.179,80	18.179,80		(18.179,80)
Transferências Correntes	15.626.368,70	15.626.368,70	1.134.701,87	(14.491.666,83)
Outras Receitas Correntes	200.701,24	200.701,24	425,53	(200.275,71)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.584.835,73</b>	<b>4.584.835,73</b>		<b>(4.584.835,73)</b>
Operações de Crédito	199.783,32	199.783,32		(199.783,32)
Alienação de Bens	57.870,86	57.870,86		(57.870,86)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.327.181,55	4.327.181,55		(4.327.181,55)
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>1.169.396,74</b>	<b>(20.154.276,39)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>1.169.396,74</b>	<b>(20.154.276,39)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>2.396.036,63</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>3.565.433,37</b>	<b>(20.154.276,39)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>15.533.125,91</b>	<b>15.613.429,91</b>	<b>3.430.480,04</b>	<b>754.862,55</b>	<b>230.989,02</b>	<b>12.182.949,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.090.879,93	7.107.931,34	1.828.265,43	482.588,46	123.709,13	5.279.665,91
Juros e Encargos da Dívida	12.392,52	12.392,52				12.392,52
Outras Despesas Correntes	8.429.853,46	8.493.106,05	1.602.214,61	272.274,09	107.279,89	6.890.891,44
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>5.654.229,48</b>	<b>5.573.925,48</b>	<b>134.953,33</b>	<b>129.152,11</b>	<b>129.152,11</b>	<b>5.438.972,15</b>
Investimentos	5.538.707,02	5.482.107,02	133.854,62	128.053,40	128.053,40	5.348.252,40
Inversões Financeiras	90.364,43	66.660,43				66.660,43
Amortização da Dívida	25.158,03	25.158,03	1.098,71	1.098,71	1.098,71	24.059,32
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>136.317,74</b>	<b>136.317,74</b>				<b>136.317,74</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>3.565.433,37</b>	<b>884.014,66</b>	<b>360.141,13</b>	<b>17.758.239,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>3.565.433,37</b>	<b>884.014,66</b>	<b>360.141,13</b>	<b>17.758.239,76</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>3.565.433,37</b>	<b>884.014,66</b>	<b>360.141,13</b>	<b>17.758.239,76</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE****CONSOLIDADO****MINAS GERAIS****18.307.470/0001-68****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - JANEIRO DE 2018**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	140,00	122.736,55	106.243,48	88.485,22		34.391,33
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	140,00	122.736,55	106.243,48	88.485,22		34.391,33
Despesas de Capital	368.382,51	44.659,39	13.430,00	13.430,00		399.611,90
Investimentos	368.382,51	44.659,39	13.430,00	13.430,00		399.611,90
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>368.522,51</b>	<b>167.395,94</b>	<b>119.673,48</b>	<b>101.915,22</b>		<b>434.003,23</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE****CONSOLIDADO****MINAS GERAIS****18.307.470/0001-68****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS****BALANÇO - JANEIRO DE 2018**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	1.042,83	529.471,53	368.605,87		161.908,49
Pessoal e Encargos Sociais		222.763,01	222.763,01		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.042,83	306.708,52	145.842,86		161.908,49
Despesas de Capital		60.049,10	41.984,00		18.065,10
Investimentos		60.049,10	41.984,00		18.065,10
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.042,83	589.520,63	410.589,87		179.973,59

\_\_\_\_\_  
OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE