



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	16.738.837,40	16.738.837,40	10.330.186,32	(6.408.651,08)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.477,30	499.477,30	187.565,31	(311.911,99)
Contribuições	254.429,39	254.429,39	188.460,00	(65.969,39)
Receita Patrimonial	139.680,97	139.680,97	21.072,54	(118.608,43)
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	9.917.058,76	(5.709.309,94)
Outras Receitas Correntes	200.701,24	200.701,24	16.029,71	(184.671,53)
Receitas de Capital (II)	4.584.835,73	4.584.835,73	526.675,00	(4.058.160,73)
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	526.675,00	(3.800.506,55)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	21.323.673,13	21.323.673,13	10.856.861,32	(10.466.811,81)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	21.323.673,13	21.323.673,13	10.856.861,32	(10.466.811,81)
DÉFICIT (VII)			364.041,98	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.323.673,13	21.323.673,13	11.220.903,30	(10.466.811,81)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
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)
Despesas Correntes (IX)	15.533.125,91	15.946.097,67	10.144.189,77	9.223.453,68	8.625.890,33	5.801.907,90
Pessoal e Encargos Sociais	7.090.879,93	7.435.753,64	5.110.096,10	4.703.191,28	4.304.204,21	2.325.657,54
Juros e Encargos da Dívida	12.392,52	12.392,52				12.392,52
Outras Despesas Correntes	8.429.853,46	8.497.951,51	5.034.093,67	4.520.262,40	4.321.686,12	3.463.857,84
Despesas de Capital (X)	5.654.229,48	5.261.257,72	1.076.713,53	1.046.713,53	1.002.614,43	4.184.544,19
Investimentos	5.538.707,02	5.204.439,26	1.066.687,00	1.036.687,00	992.587,90	4.137.752,26
Inversões Financeiras	90.364,43	40.660,43				40.660,43
Amortização da Dívida	25.158,03	16.158,03	10.026,53	10.026,53	10.026,53	6.131,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	136.317,74	116.317,74				116.317,74
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.323.673,13	21.323.673,13	11.220.903,30	10.270.167,21	9.628.504,76	10.102.769,83
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)	21.323.673,13	21.323.673,13	11.220.903,30	10.270.167,21	9.628.504,76	10.102.769,83
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.323.673,13	21.323.673,13	11.220.903,30	10.270.167,21	9.628.504,76	10.102.769,83



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - SETEMBRO 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	108.450,87	108.450,87		14.425,68
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	140,00	122.736,55	108.450,87	108.450,87		14.425,68
Despesas de Capital	368.382,51	44.659,39	301.852,73	301.852,73	6.000,18	105.188,99
Investimentos	368.382,51	44.659,39	301.852,73	301.852,73	6.000,18	105.188,99
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	368.522,51	167.395,94	410.303,60	410.303,60	6.000,18	119.614,67

**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 - SETEMBRO 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	528.794,89	676,64	1.042,83
Pessoal e Encargos Sociais		222.763,01	222.763,01		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.042,83	306.708,52	306.031,88	676,64	1.042,83
Despesas de Capital		60.049,10	60.049,10		
Investimentos		60.049,10	60.049,10		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.042,83	589.520,63	588.843,99	676,64	1.042,83

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE