



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 17.829.640,46 | 17.829.640,46 | 1.194.279,60 | (16.635.360,86) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 532.026,23 | 532.026,23 | 30.708,46 | (501.317,77) |
| Contribuições | 271.009,54 | 271.009,54 | 30.416,10 | (240.593,44) |
| Receita Patrimonial | 148.783,42 | 148.783,42 | 1.887,35 | (146.896,07) |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 19.364,50 | 19.364,50 | | (19.364,50) |
| Transferências Correntes | 16.644.676,63 | 16.644.676,63 | 1.129.641,84 | (15.515.034,79) |
| Outras Receitas Correntes | 213.780,14 | 213.780,14 | 1.625,85 | (212.154,29) |
| Receitas de Capital (II) | 4.883.612,48 | 4.883.612,48 | | (4.883.612,48) |
| Operações de Crédito | 212.802,40 | 212.802,40 | | (212.802,40) |
| Alienação de Bens | 61.642,07 | 61.642,07 | | (61.642,07) |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 4.609.168,01 | 4.609.168,01 | | (4.609.168,01) |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) | 22.713.252,94 | 22.713.252,94 | 1.194.279,60 | (21.518.973,34) |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | |
| Operação de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operação de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 22.713.252,94 | 22.713.252,94 | 1.194.279,60 | (21.518.973,34) |
| DÉFICIT (VII) | | | 8.989.331,22 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 22.713.252,94 | 22.713.252,94 | 10.183.610,82 | (12.529.642,12) |
| 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) | 17.073.355,86 | 17.076.855,86 | 10.182.466,75 | 583.463,51 | 458.023,17 | 6.894.389,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.109.981,23 | 9.107.381,23 | 8.585.268,90 | 439.306,74 | 383.649,57 | 522.112,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 12.950,18 | 12.950,18 | | | | 12.950,18 |
| Outras Despesas Correntes | 7.950.424,45 | 7.956.524,45 | 1.597.197,85 | 144.156,77 | 74.373,60 | 6.359.326,60 |
| Despesas de Capital (X) | 5.497.445,04 | 5.493.945,04 | 1.144,07 | 1.144,07 | 1.144,07 | 5.492.800,97 |
| Investimentos | 5.456.724,07 | 5.453.224,07 | | | | 5.453.224,07 |
| Inversões Financeiras | 14.430,83 | 14.430,83 | | | | 14.430,83 |
| Amortização da Dívida | 26.290,14 | 26.290,14 | 1.144,07 | 1.144,07 | 1.144,07 | 25.146,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 142.452,04 | 142.452,04 | | | | 142.452,04 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 22.713.252,94 | 22.713.252,94 | 10.183.610,82 | 584.607,58 | 459.167,24 | 12.529.642,12 |
| 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) | 22.713.252,94 | 22.713.252,94 | 10.183.610,82 | 584.607,58 | 459.167,24 | 12.529.642,12 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 22.713.252,94 | 22.713.252,94 | 10.183.610,82 | 584.607,58 | 459.167,24 | 12.529.642,12 |



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 2019

| 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 | | 192.302,50 | 157.454,62 | 150.694,62 | | 41.607,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 192.302,50 | 157.454,62 | 150.694,62 | | 41.607,88 |
| Despesas de Capital | | 48.377,06 | 38.377,06 | 5.000,00 | | 43.377,06 |
| Investimentos | | 48.377,06 | 38.377,06 | 5.000,00 | | 43.377,06 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | 240.679,56 | 195.831,68 | 155.694,62 | | 84.984,94 |

**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 2019**

| 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 | | 520.456,00 | 444.731,87 | | 75.724,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 266.319,76 | 266.319,76 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 254.136,24 | 178.412,11 | | 75.724,13 |
| Despesas de Capital | | 27.502,11 | 27.502,11 | | |
| Investimentos | | 27.502,11 | 27.502,11 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | | 547.958,11 | 472.233,98 | | 75.724,13 |

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE