

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) | | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | |
| Operação de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operação de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | | | | |
| DÉFICIT (VII) | | | 453.148,69 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | | 453.148,69 | |
| 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) |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| DESPEAS CORRENTES (IX) | 615.000,00 | 615.000,00 | 453.148,69 | 41.787,22 | 41.787,22 | 161.851,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 454.000,00 | 454.000,00 | 373.076,00 | 34.140,00 | 34.140,00 | 80.924,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 161.000,00 | 161.000,00 | 80.072,69 | 7.647,22 | 7.647,22 | 80.927,31 |
| DESPEAS DE CAPITAL (X) | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | 85.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | 85.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 700.000,00 | 700.000,00 | 453.148,69 | 41.787,22 | 41.787,22 | 246.851,31 |
| 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) | 700.000,00 | 700.000,00 | 453.148,69 | 41.787,22 | 41.787,22 | 246.851,31 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 700.000,00 | 700.000,00 | 453.148,69 | 41.787,22 | 41.787,22 | 246.851,31 |

MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - JANEIRO DE 2017

| 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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL | | | | | | |

**MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - JANEIRO DE 2017**

| 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) | | | |
| DESPEAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPEAS CORRENTES DESPEAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL | | | | | |
| <hr/> <p align="center">GERALDO GUILHERME DE SOUZA PRESIDENTE CPF:03466413737</p> <hr/> <p align="center">GEDEONE GONZAGA DA CUNHA CONTADOR CPF:62035886600</p> <hr/> <p align="center">GERALDO GUILHERME DE SOUZA PRESIDENTE CPF:03466413737</p> <hr/> <p align="center">ANDREZA PRICILA DA SILVA VENANCIO CONTROLE INTERNO CPF:10732397642</p> | | | | | |