

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**MINAS GERAIS**  
**26.214.445/0001-68**  
**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>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</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>DÉFICIT (VII)</b>			<b>577.319,64</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>577.319,64</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>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>566.269,64</b>	<b>53.401,88</b>	<b>44.688,84</b>	<b>303.730,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	681.000,00	681.000,00	482.549,64	45.031,24	36.968,20	198.450,36
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	189.000,00	189.000,00	83.720,00	8.370,64	7.720,64	105.280,00
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>38.950,00</b>
Investimentos	50.000,00	50.000,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	38.950,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>577.319,64</b>	<b>64.451,88</b>	<b>55.738,84</b>	<b>342.680,36</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>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>577.319,64</b>	<b>64.451,88</b>	<b>55.738,84</b>	<b>342.680,36</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>577.319,64</b>	<b>64.451,88</b>	<b>55.738,84</b>	<b>342.680,36</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**MINAS GERAIS**  
**26.214.445/0001-68**  
**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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE  
MINAS GERAIS**

**26.214.445/0001-68**

**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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

\_\_\_\_\_  
ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA  
PRESIDENTE  
02737010616

\_\_\_\_\_  
LOGUS CONTABILIDADE  
CONTABILIDADE  
12.063.807/0001-52

\_\_\_\_\_  
CARLA DÁVILA REIS SILVA  
SEC. GERAL  
017.062.696-25

\_\_\_\_\_  
CARLA DÁVILA REIS SILVA  
SEC. GERAL  
017.062.696-25