



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>17.829.640,46</b>	<b>17.829.640,46</b>	<b>10.799.864,37</b>	<b>(7.029.776,09)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	532.026,23	532.026,23	234.911,35	(297.114,88)
Contribuições	271.009,54	271.009,54	240.543,43	(30.466,11)
Receita Patrimonial	148.783,42	148.783,42	25.450,93	(123.332,49)
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	10.283.657,68	(6.361.018,95)
Outras Receitas Correntes	213.780,14	213.780,14	15.300,98	(198.479,16)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.883.612,48</b>	<b>4.883.612,48</b>	<b>59.060,00</b>	<b>(4.824.552,48)</b>
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	59.060,00	(4.550.108,01)
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>10.858.924,37</b>	<b>(11.854.328,57)</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>22.713.252,94</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>10.858.924,37</b>	<b>(11.854.328,57)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>3.725.236,68</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>14.584.161,05</b>	<b>(8.129.091,89)</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>17.073.355,86</b>	<b>17.139.929,54</b>	<b>13.815.554,02</b>	<b>9.233.031,75</b>	<b>9.118.283,87</b>	<b>3.324.375,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.819.934,36	8.816.386,88	8.553.019,43	4.622.978,24	4.614.138,94	263.367,45
Juros e Encargos da Dívida	12.950,18	2.950,18				2.950,18
Outras Despesas Correntes	8.240.471,32	8.320.592,48	5.262.534,59	4.610.053,51	4.504.144,93	3.058.057,89
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>5.497.445,04</b>	<b>5.462.871,36</b>	<b>768.607,03</b>	<b>544.557,73</b>	<b>485.415,32</b>	<b>4.694.264,33</b>
Investimentos	5.456.724,07	5.405.150,39	725.734,04	501.684,74	442.542,33	4.679.416,35
Inversões Financeiras	14.430,83	9.430,83				9.430,83
Amortização da Dívida	26.290,14	48.290,14	42.872,99	42.872,99	42.872,99	5.417,15
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>142.452,04</b>	<b>110.452,04</b>				<b>110.452,04</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>14.584.161,05</b>	<b>9.777.589,48</b>	<b>9.603.699,19</b>	<b>8.129.091,89</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>22.713.252,94</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>14.584.161,05</b>	<b>9.777.589,48</b>	<b>9.603.699,19</b>	<b>8.129.091,89</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>22.713.252,94</b>	<b>14.584.161,05</b>	<b>9.777.589,48</b>	<b>9.603.699,19</b>	<b>8.129.091,89</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 - SETEMBRO 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	172.058,00	172.058,00		20.244,50
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		192.302,50	172.058,00	172.058,00		20.244,50
Despesas de Capital		48.377,06	48.377,06	48.377,06		
Investimentos		48.377,06	48.377,06	48.377,06		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		240.679,56	220.435,06	220.435,06		20.244,50

**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 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	519.606,47		849,53
Pessoal e Encargos Sociais		266.319,76	266.319,76		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		254.136,24	253.286,71		849,53
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	547.108,58		849,53

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

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