

**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 - OUTUBRO DE 2017**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                          |                      |                         |                         |               |
| Receita Tributária                                     |                      |                         |                         |               |
| Receitas de 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>720.885,28</b>       |               |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                       |                      |                         | <b>720.885,28</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>816.000,00</b>   | <b>831.000,00</b>      | <b>720.760,28</b>      | <b>540.003,39</b>      | <b>540.003,39</b> | <b>110.239,72</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 635.000,00          | 635.000,00             | 603.938,52             | 444.547,74             | 444.547,74        | 31.061,48                |
| Juros e Encargos da Dívida                                |                     |                        |                        |                        |                   |                          |
| Outras Despesas Correntes                                 | 181.000,00          | 196.000,00             | 116.821,76             | 95.455,65              | 95.455,65         | 79.178,24                |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>50.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>       | <b>125,00</b>          | <b>125,00</b>          | <b>125,00</b>     | <b>34.875,00</b>         |
| Investimentos   | 50.000,00           | 35.000,00              | 125,00                 | 125,00                 | 125,00            | 34.875,00                |
| 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>866.000,00</b>   | <b>866.000,00</b>      | <b>720.885,28</b>      | <b>540.128,39</b>      | <b>540.128,39</b> | <b>145.114,72</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>866.000,00</b>   | <b>866.000,00</b>      | <b>720.885,28</b>      | <b>540.128,39</b>      | <b>540.128,39</b> | <b>145.114,72</b>        |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    |                     |                        |                        |                        |                   |                          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>866.000,00</b>   | <b>866.000,00</b>      | <b>720.885,28</b>      | <b>540.128,39</b>      | <b>540.128,39</b> | <b>145.114,72</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 - OUTUBRO DE 2017**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>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 - OUTUBRO DE 2017**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS   | INSCRITOS                       |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>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  |                                 |   |              |                   |                        |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA<br/>PRESIDENTE<br/>02737010616</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">LOGUS CONTABILIDADE<br/>CONTABILIDADE<br/>12.063.807/0001-52</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">CARLA DÁVILA REIS SILVA<br/>SEC. GERAL<br/>017.062.696-25</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">CARLA DÁVILA REIS SILVA<br/>SEC. GERAL<br/>017.062.696-25</p> </div> </div> |                                 |   |              |                   |                        |