



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - MARÇO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	16.018.026,21	16.018.026,21	3.224.978,27	(12.793.047,94)
Receita Tributária	477.968,71	477.968,71	69.481,54	(408.487,17)
Receitas de Contribuições	243.473,10	243.473,10	69.677,45	(173.795,65)
Receita Patrimonial	133.666,00	133.666,00	56.986,76	(76.679,24)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	17.396,94	17.396,94		(17.396,94)
Transferências Correntes	14.953.462,87	14.953.462,87	3.023.601,58	(11.929.861,29)
Outras Receitas Correntes	192.058,59	192.058,59	5.230,94	(186.827,65)
Receitas de Capital (II)	4.387.402,61	4.387.402,61	220.545,00	(4.166.857,61)
Operações de Crédito	191.180,21	191.180,21		(191.180,21)
Alienação de Bens	37.470,32	37.470,32		(37.470,32)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.158.752,08	4.158.752,08	220.545,00	(3.938.207,08)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	20.405.428,82	20.405.428,82	3.445.523,27	(16.959.905,55)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	20.405.428,82	20.405.428,82	3.445.523,27	(16.959.905,55)
DÉFICIT (VII)			1.437.347,15	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.405.428,82	20.405.428,82	4.882.870,42	(16.959.905,55)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	13.531.834,71	13.475.497,51	4.343.511,33	2.654.280,76	2.112.544,12	9.131.986,18
Pessoal e Encargos Sociais	6.234.688,76	6.195.178,60	2.033.947,01	1.325.515,05	952.093,10	4.161.231,59
Juros e Encargos da Dívida	11.910,16	11.910,16				11.910,16
Outras Despesas Correntes	7.285.235,79	7.268.408,75	2.309.564,32	1.328.765,71	1.160.451,02	4.958.844,43
Despesas de Capital (X)	5.876.582,35	5.932.919,55	539.359,09	472.406,10	422.067,60	5.393.560,46
Investimentos	5.666.755,60	5.723.092,80	450.359,09	450.359,09	400.020,59	5.272.733,71
Inversões Financeiras	89.540,32	89.540,32				89.540,32
Amortização da Dívida	120.286,43	120.286,43	89.000,00	22.047,01	22.047,01	31.286,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	131.011,76	131.011,76				131.011,76
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.539.428,82	19.539.428,82	4.882.870,42	3.126.686,86	2.534.611,72	14.656.558,40
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)	19.539.428,82	19.539.428,82	4.882.870,42	3.126.686,86	2.534.611,72	14.656.558,40
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.539.428,82	19.539.428,82	4.882.870,42	3.126.686,86	2.534.611,72	14.656.558,40



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - MARÇO 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		37.088,16	36.948,16	36.948,16		140,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		37.088,16	36.948,16	36.948,16		140,00
Despesas de Capital	247.543,01	714.283,19	282.185,87	198.392,18		763.434,02
Investimentos	247.543,01	714.283,19	282.185,87	198.392,18		763.434,02
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	247.543,01	751.371,35	319.134,03	235.340,34		763.574,02



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS

18.307.470/0001-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - MARÇO 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)			
Despesas Correntes		172.182,59	171.139,76		1.042,83
Pessoal e Encargos Sociais		110.973,62	110.973,62		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		61.208,97	60.166,14		1.042,83
Despesas de Capital		194.950,00	194.950,00		
Investimentos		194.950,00	194.950,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		367.132,59	366.089,76		1.042,83

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE