

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>20.386.870,00</b>	<b>20.386.870,00</b>	<b>21.444.988,95</b>	<b>1.058.118,95</b>
Receita Tributária	6.526.800,00	6.526.800,00	7.962.713,67	1.435.913,67
Receita de Contribuições	7.000,00	7.000,00	5.569,93	1.430,07
Receita Patrimonial	152.040,00	152.040,00	74.799,89	77.240,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.000,00	16.000,00	13.036,46	2.963,54
Transferências Correntes	13.539.203,00	13.539.203,00	13.246.386,12	292.816,88
Outras Receitas Correntes	145.827,00	145.827,00	142.482,88	3.344,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.793.130,00</b>	<b>4.793.130,00</b>	<b>573.570,30</b>	<b>4.219.559,70</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	444.884,30	374.884,30
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.723.130,00	4.723.130,00	128.686,00	4.594.444,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>22.018.559,25</b>	<b>3.161.440,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>22.018.559,25</b>	<b>3.161.440,75</b>
Déficit (VII)	0,00	0,00	887.974,66	887.974,66
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>22.906.533,91</b>	<b>2.273.466,09</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>639.602,55</b>	<b>639.602,55</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	639.602,55	639.602,55	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>17.195.698,40</b>	<b>20.026.766,74</b>	<b>18.128.278,73</b>	<b>17.959.728,34</b>	<b>17.535.056,21</b>	<b>1.898.488,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.044.389,90	9.709.810,96	8.797.094,09	8.797.094,09	8.714.006,93	912.716,87
Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	175.300,00	152.947,28	152.947,28	152.947,28	22.352,72
Outras Despesas Correntes	7.971.308,50	10.141.655,78	9.178.237,36	9.009.686,97	8.668.102,00	963.418,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>7.969.301,60</b>	<b>5.777.835,81</b>	<b>4.778.255,18</b>	<b>4.140.332,14</b>	<b>3.606.434,82</b>	<b>999.580,63</b>
Investimentos	7.741.701,60	5.556.885,81	4.557.899,78	3.919.976,74	3.386.079,42	998.986,03
Inversões Financeiras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	227.500,00	220.850,00	220.355,40	220.355,40	220.355,40	494,60
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>25.819.602,55</b>	<b>22.906.533,91</b>	<b>22.100.060,48</b>	<b>21.141.491,03</b>	<b>2.913.068,64</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>25.819.602,55</b>	<b>22.906.533,91</b>	<b>22.100.060,48</b>	<b>21.141.491,03</b>	<b>2.913.068,64</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	877.068,22	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>25.819.602,55</b>	<b>22.906.533,91</b>	<b>22.100.060,48</b>	<b>22.018.559,25</b>	<b>2.913.068,64</b>

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>208.506,50</b>	<b>172.613,26</b>	<b>172.613,26</b>	<b>30.297,23</b>	<b>5.596,01</b>
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	208.506,50	172.613,26	172.613,26	30.297,23	5.596,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>250.310,76</b>	<b>240.583,84</b>	<b>240.583,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,92</b>
Investimentos	0,00	250.310,76	240.583,84	240.583,84	0,00	9.726,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>458.817,26</b>	<b>413.197,10</b>	<b>413.197,10</b>	<b>30.297,23</b>	<b>15.322,93</b>



Prefeitura Municipal de Rio Doce  
Estado de Minas Gerais  
**Anexo XII - Balanço Orçamentário**

Página: 4 de 4

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.640,63</b>	<b>196.690,35</b>	<b>195.138,39</b>	<b>7.440,63</b>	<b>4.751,96</b>
Pessoal E Encargos Sociais	2.805,63	103.129,70	103.129,70	2.805,63	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.835,00	93.560,65	92.008,69	4.635,00	4.751,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.860,29</b>	<b>272.595,10</b>	<b>325.455,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	52.860,29	272.595,10	325.455,39	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.500,92</b>	<b>469.285,45</b>	<b>520.593,78</b>	<b>7.440,63</b>	<b>4.751,96</b>

CLAUDIO RENATO BARCELLOS  
CONTADOR 81094/O-1

SIMONE LAZARENI DOS SANTOS  
TESOUREIRA

SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ  
PREFEITO MUNICIPAL