

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**22.705.271/0001-85**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			964.607,54	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>964.607,54</b>	<b>964.607,54</b>

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>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>964.607,54</b>	<b>68.477,04</b>	<b>59.240,41</b>	<b>340.392,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	820.000,00	820.000,00	651.799,48	48.884,45	40.535,70	168.200,52
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	485.000,00	485.000,00	312.808,06	19.592,59	18.704,71	172.191,94
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>				<b>145.000,00</b>
Investimentos	145.000,00	145.000,00				145.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>964.607,54</b>	<b>68.477,04</b>	<b>59.240,41</b>	<b>485.392,46</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>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>964.607,54</b>	<b>68.477,04</b>	<b>59.240,41</b>	<b>485.392,46</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>964.607,54</b>	<b>68.477,04</b>	<b>59.240,41</b>	<b>485.392,46</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**22.705.271/0001-85**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2023**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>Despesas Correntes</b>		<b>150,34</b>	<b>150,34</b>	<b>150,34</b>		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		150,34	150,34	150,34		
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>150,34</b>	<b>150,34</b>	<b>150,34</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC  
MINAS GERAIS  
22.705.271/0001-85  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
BALANÇO - JANEIRO DE 2023**

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)			
<b>Despesas Correntes</b>		25.214,73	214,73		25.000,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		25.214,73	214,73		25.000,00
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		25.214,73	214,73		25.000,00

\_\_\_\_\_  
ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
035.344.046-96

\_\_\_\_\_  
ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES  
CONTADOR  
62026

\_\_\_\_\_  
SAMILA RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE  
115.140.646-50