

**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 - NOVEMBRO DE 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.169.712,62	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>1.169.712,62</b>	<b>1.169.712,62</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.318.500,00</b>	<b>1.131.294,17</b>	<b>981.551,83</b>	<b>967.946,56</b>	<b>187.205,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	820.000,00	805.000,00	651.799,48	563.163,15	550.557,88	153.200,52
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	485.000,00	513.500,00	479.494,69	418.388,68	417.388,68	34.005,31
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>38.418,45</b>	<b>38.418,45</b>	<b>38.418,45</b>	<b>93.081,55</b>
Investimentos	145.000,00	131.500,00	38.418,45	38.418,45	38.418,45	93.081,55
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>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.169.712,62</b>	<b>1.019.970,28</b>	<b>1.006.365,01</b>	<b>280.287,38</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>1.169.712,62</b>	<b>1.019.970,28</b>	<b>1.006.365,01</b>	<b>280.287,38</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.169.712,62</b>	<b>1.019.970,28</b>	<b>1.006.365,01</b>	<b>280.287,38</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 - NOVEMBRO 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 - NOVEMBRO 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	25.214,73		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		25.214,73	25.214,73		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		25.214,73	25.214,73		

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

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

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