

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 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.027.951,27	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.027.951,27	1.027.951,27

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)	1.385.000,00	1.385.000,00	1.027.951,27	96.508,56	83.548,15	357.048,73
Pessoal e Encargos Sociais	900.000,00	900.000,00	733.621,08	53.041,04	41.687,22	166.378,92
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	485.000,00	485.000,00	294.330,19	43.467,52	41.860,93	190.669,81
Despesas de Capital (X)	215.000,00	215.000,00				215.000,00
Investimentos	215.000,00	215.000,00				215.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.027.951,27	96.508,56	83.548,15	572.048,73
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.027.951,27	96.508,56	83.548,15	572.048,73
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.027.951,27	96.508,56	83.548,15	572.048,73

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 2024

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)				
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

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 2024

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		437,70	437,70		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		437,70	437,70		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		437,70	437,70		

ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
035.344.046-96

ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES
CONTADOR
62026

SAMILA RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE
115.140.646-50