

**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 - MARÇO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			<b>1.051.389,39</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>1.051.389,39</b>	<b>1.051.389,39</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>1.385.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.043.002,39</b>	<b>264.440,59</b>	<b>254.006,31</b>	<b>341.997,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	900.000,00	900.000,00	732.445,30	162.346,39	151.912,11	167.554,70
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	485.000,00	485.000,00	310.557,09	102.094,20	102.094,20	174.442,91
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>8.387,00</b>	<b>8.387,00</b>	<b>8.387,00</b>	<b>206.613,00</b>
Investimentos	215.000,00	215.000,00	8.387,00	8.387,00	8.387,00	206.613,00
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>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.051.389,39</b>	<b>272.827,59</b>	<b>262.393,31</b>	<b>548.610,61</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>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.051.389,39</b>	<b>272.827,59</b>	<b>262.393,31</b>	<b>548.610,61</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.051.389,39</b>	<b>272.827,59</b>	<b>262.393,31</b>	<b>548.610,61</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 - MARÇO 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)				
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</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 - MARÇO 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)			
<b>Despesas Correntes</b>		<b>437,70</b>	<b>437,70</b>		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		<b>437,70</b>	<b>437,70</b>		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>437,70</b>	<b>437,70</b>		

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

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

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