

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 - OUTUBRO DE 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| DÉFICIT (VII) | | | 1.225.829,73 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | | 1.225.829,73 | 1.225.829,73 |

| 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 | 1.395.000,00 | 1.192.667,73 | 934.055,39 | 921.584,85 | 202.332,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 900.000,00 | 865.830,00 | 735.937,36 | 534.412,62 | 521.942,08 | 129.892,64 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 485.000,00 | 529.170,00 | 456.730,37 | 399.642,77 | 399.642,77 | 72.439,63 |
| Despesas de Capital (X) | 215.000,00 | 205.000,00 | 33.162,00 | 33.162,00 | 33.162,00 | 171.838,00 |
| Investimentos | 215.000,00 | 205.000,00 | 33.162,00 | 33.162,00 | 33.162,00 | 171.838,00 |
| 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 | 1.225.829,73 | 967.217,39 | 954.746,85 | 374.170,27 |
| 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 | 1.225.829,73 | 967.217,39 | 954.746,85 | 374.170,27 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.225.829,73 | 967.217,39 | 954.746,85 | 374.170,27 |

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 - OUTUBRO 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 - OUTUBRO 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