



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes (I)	75.500,00	99.263,16	79.447,23	(19.815,93)
Receita Patrimonial	23.000,00	46.763,16	33.844,74	(12.918,42)
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	45.427,82	(4.572,18)
Outras Receitas Correntes	2.500,00	2.500,00	174,67	(2.325,33)
Receitas de Capital (II)			59.033,46	59.033,46
Transferências de Capital			59.033,46	59.033,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	75.500,00	99.263,16	138.480,69	39.217,53
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	75.500,00	99.263,16	138.480,69	39.217,53
DÉFICIT (VII)			10.566.537,11	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	75.500,00	99.263,16	10.705.017,80	10.605.754,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		108.143,02	47.330,06	
Superávit Financeiro		108.143,02	47.330,06	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	11.218.500,00	11.449.276,18	10.546.040,64	10.468.284,14	10.310.715,40	903.235,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.219.500,00	9.013.353,62	8.440.901,51	8.440.901,51	8.283.332,77	572.452,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.999.000,00	2.435.922,56	2.105.139,13	2.027.382,63	2.027.382,63	330.783,43
DESPEAS DE CAPITAL (X)	381.500,00	282.630,00	158.977,16	158.977,16	158.977,16	123.652,84
INVESTIMENTOS	381.500,00	282.630,00	158.977,16	158.977,16	158.977,16	123.652,84
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.600.000,00	11.731.906,18	10.705.017,80	10.627.261,30	10.469.692,56	1.026.888,38
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)	11.600.000,00	11.731.906,18	10.705.017,80	10.627.261,30	10.469.692,56	1.026.888,38
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.600.000,00	11.731.906,18	10.705.017,80	10.627.261,30	10.469.692,56	1.026.888,38



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO 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		111.573,90	95.334,90	95.334,90	940,00	15.299,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.573,90	95.334,90	95.334,90	940,00	15.299,00
DESPESAS DE CAPITAL		19.800,00	19.800,00	19.800,00		
INVESTIMENTOS		19.800,00	19.800,00	19.800,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		131.373,90	115.134,90	115.134,90	940,00	15.299,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO 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		891,55	891,55		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264,55	264,55		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		627,00	627,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		891,55	891,55		

HELENITA PINTO MELO LOPES
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 993.280.626-91

HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL
CONTADOR
CRC-MG 056117/O

MICHELLE C. RODRIGUES FIALHO
CHEFE DIV. ADM. E FINANCEIRO
CPF: 046.853.226-90

LUCIO TIMOTEO MONTEIRO
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 612.309.016-04