



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes (I)	49.200,00	49.200,00	46.257,32	(2.942,68)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	2.200,00	2.200,00	17.082,76	14.882,76
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	45.000,00	45.000,00	150,00	(44.850,00)
Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	29.024,56	28.024,56
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	49.200,00	49.200,00	46.257,32	(2.942,68)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	49.200,00	49.200,00	46.257,32	(2.942,68)
DÉFICIT (VII)			6.224.454,07	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	49.200,00	49.200,00	6.270.711,39	6.221.511,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Despesas Correntes (IX)	6.717.540,00	6.967.390,00	6.123.236,69	6.122.001,69	6.019.618,82	844.153,31
Pessoal e Encargos Sociais	5.541.070,00	5.975.354,67	5.346.202,84	5.346.202,84	5.246.805,48	629.151,83
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.176.470,00	992.035,33	777.033,85	775.798,85	772.813,34	215.001,48
Despesas de Capital (X)	492.460,00	242.610,00	147.474,70	79.473,03	79.473,03	95.135,30
Investimentos	492.460,00	242.610,00	147.474,70	79.473,03	79.473,03	95.135,30
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.210.000,00	7.210.000,00	6.270.711,39	6.201.474,72	6.099.091,85	939.288,61
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)	7.210.000,00	7.210.000,00	6.270.711,39	6.201.474,72	6.099.091,85	939.288,61
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.210.000,00	7.210.000,00	6.270.711,39	6.201.474,72	6.099.091,85	939.288,61



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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		446,62	446,62	446,62		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		446,62	446,62	446,62		
Despesas de Capital		101.500,00	101.500,00	101.500,00		
Investimentos		101.500,00	101.500,00	101.500,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		101.946,62	101.946,62	101.946,62		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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		118.893,00	118.893,00		
Pessoal e Encargos Sociais		93.221,72	93.221,72		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		25.671,28	25.671,28		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		118.893,00	118.893,00		

HELENITA PINTO MELO LOPES
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 993.280.626-91

HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL
CONTADOR
CRC: 56117

MICHELLE C. RODRIGUES FIALHO
CHEF.DIV.ADMIN. FINANCEIRO
CPF: 046.853.226-90

LUCIO TIMOTEO MONTEIRO
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 612.309.016-04