



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	60.000,00	84.921,91	98.698,30	13.776,39
Receita Patrimonial	15.000,00	39.921,91	40.519,37	597,46
Receita de Serviços	42.500,00	42.500,00	47.111,50	4.611,50
Outras Receitas Correntes	2.500,00	2.500,00	11.067,43	8.567,43
Receitas de Capital (II)		33.923,66	33.923,66	
Transferências de Capital		33.923,66	33.923,66	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	60.000,00	118.845,57	132.621,96	13.776,39
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	60.000,00	118.845,57	132.621,96	13.776,39
DÉFICIT (VII)			9.245.120,71	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	60.000,00	118.845,57	9.377.742,67	9.258.897,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		19.519,98	15.414,88	
Superávit Financeiro		19.519,98	15.414,88	

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)	9.778.240,00	10.314.702,43	9.282.107,27	9.170.533,37	9.169.641,82	1.032.595,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.227.500,00	8.280.883,05	7.521.053,69	7.521.053,69	7.520.789,14	759.829,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.550.740,00	2.033.819,38	1.761.053,58	1.649.479,68	1.648.852,68	272.765,80
DESPEAS DE CAPITAL (X)	948.760,00	490.663,12	95.635,40	75.835,40	75.835,40	395.027,72
INVESTIMENTOS	948.760,00	490.663,12	95.635,40	75.835,40	75.835,40	395.027,72
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.727.000,00	10.805.365,55	9.377.742,67	9.246.368,77	9.245.477,22	1.427.622,88
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)	10.727.000,00	10.805.365,55	9.377.742,67	9.246.368,77	9.245.477,22	1.427.622,88
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.727.000,00	10.805.365,55	9.377.742,67	9.246.368,77	9.245.477,22	1.427.622,88



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 2023

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		53.280,28	53.180,28	53.180,28	100,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.280,28	53.180,28	53.180,28	100,00	
DESPESAS DE CAPITAL		356.223,26	349.658,24	349.658,24	6.565,02	
INVESTIMENTOS		356.223,26	349.658,24	349.658,24	6.565,02	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		409.503,54	402.838,52	402.838,52	6.665,02	



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 2023**

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		163.109,45	163.109,45		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.689,45	120.689,45		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.420,00	42.420,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		163.109,45	163.109,45		

HELENITA PINTO MELO LOPES
DIRETORA EXECUTIVA
CPF:993.280.626-91

MICHELLE C. RODRIGUES FIALHO
CONTADOR
CRC-MG 099979/O-4

NÁDIA COTA GUIMARAES
CHEF.DIV.ADMIN. FINANCEIRO
CPF:766.520.096-68

LUCIO TIMOTEO MONTEIRO
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 612.309.016-04