



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	45.000,00	160.882,59	214.872,44	53.989,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	66.032,11	63.032,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	32.933,50	(7.066,50)
Transferências Correntes		115.882,59	115.882,59	
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	24,24	(1.975,76)
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)	45.000,00	160.882,59	214.872,44	53.989,85
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	45.000,00	160.882,59	214.872,44	53.989,85
DÉFICIT (VII)			8.243.034,62	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	45.000,00	160.882,59	8.457.907,06	8.297.024,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		1.408.000,00	1.342.104,05	
Superávit Financeiro		1.408.000,00	1.342.104,05	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	7.309.120,00	8.416.690,32	7.670.728,18	7.617.447,90	7.454.338,45	745.962,14
Pessoal e Encargos Sociais	6.080.200,00	7.051.918,60	6.432.788,03	6.432.788,03	6.312.098,58	619.130,57
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.228.920,00	1.364.771,72	1.237.940,15	1.184.659,87	1.142.239,87	126.831,57
Despesas de Capital (X)	390.880,00	807.192,27	787.178,88	430.955,62	430.955,62	20.013,39
Investimentos	390.880,00	807.192,27	787.178,88	430.955,62	430.955,62	20.013,39
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.700.000,00	9.223.882,59	8.457.907,06	8.048.403,52	7.885.294,07	765.975,53
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)	7.700.000,00	9.223.882,59	8.457.907,06	8.048.403,52	7.885.294,07	765.975,53
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.700.000,00	9.223.882,59	8.457.907,06	8.048.403,52	7.885.294,07	765.975,53



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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		1.235,00	1.235,00	1.235,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.235,00	1.235,00	1.235,00		
Despesas de Capital		68.001,67	61.111,06	61.111,06	6.890,61	
Investimentos		68.001,67	61.111,06	61.111,06	6.890,61	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		69.236,67	62.346,06	62.346,06	6.890,61	



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO 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 2022**

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		102.382,87	102.382,87		
Pessoal e Encargos Sociais		99.397,36	99.397,36		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		2.985,51	2.985,51		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		102.382,87	102.382,87		

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