



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA**  
**MINAS GERAIS**  
**74.108.754/0001-04**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.640.425,48	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.640.425,48	1.640.425,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>1.846.500,00</b>	<b>2.003.500,00</b>	<b>1.613.845,38</b>	<b>1.613.217,14</b>	<b>1.612.227,14</b>	<b>389.654,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.416.400,00	1.527.400,00	1.396.569,44	1.396.569,44	1.396.569,44	130.830,56
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	430.100,00	476.100,00	217.275,94	216.647,70	215.657,70	258.824,06
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>451.900,00</b>	<b>294.900,00</b>	<b>26.580,10</b>	<b>26.580,10</b>	<b>12.097,10</b>	<b>268.319,90</b>
Investimentos	451.900,00	294.900,00	26.580,10	26.580,10	12.097,10	268.319,90
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>2.298.400,00</b>	<b>2.298.400,00</b>	<b>1.640.425,48</b>	<b>1.639.797,24</b>	<b>1.624.324,24</b>	<b>657.974,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.298.400,00</b>	<b>2.298.400,00</b>	<b>1.640.425,48</b>	<b>1.639.797,24</b>	<b>1.624.324,24</b>	<b>657.974,52</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.298.400,00</b>	<b>2.298.400,00</b>	<b>1.640.425,48</b>	<b>1.639.797,24</b>	<b>1.624.324,24</b>	<b>657.974,52</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA**  
**MINAS GERAIS**  
**74.108.754/0001-04**  
**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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	100,00					100,00
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA**  
**MINAS GERAIS**  
**74.108.754/0001-04**  
**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)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>540,00</b>				<b>540,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	540,00				540,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>540,00</b>				<b>540,00</b>