



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.063.475,99	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.063.475,99	1.063.475,99

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)	1.456.000,00	1.456.000,00	1.063.475,99	64.422,59	64.322,59	392.524,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.110.000,00	1.110.000,00	950.000,00	54.426,40	54.426,40	160.000,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	346.000,00	346.000,00	113.475,99	9.996,19	9.896,19	232.524,01
Despesas de Capital (X)	94.000,00	94.000,00				94.000,00
Investimentos	94.000,00	94.000,00				94.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.063.475,99	64.422,59	64.322,59	486.524,01
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)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.063.475,99	64.422,59	64.322,59	486.524,01
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.063.475,99	64.422,59	64.322,59	486.524,01



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - JANEIRO 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		2.001,38	1.650,00	1.650,00		351,38
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		2.001,38	1.650,00	1.650,00		351,38
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		2.001,38	1.650,00	1.650,00		351,38



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS

26.214.445/0001-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - JANEIRO 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		1.760,00			1.760,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		1.760,00			1.760,00
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		1.760,00			1.760,00

LOGUS ASSES. CONS.PUBLICA
CONTABILIDADE
12.063.807/0001-52

LUTIENE ALVES SILVA
SECRETARIA GERAL