

**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.640.486/0001-95**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>				
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>				
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>1.018.562,30</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>1.018.562,30</b>	<b>1.018.562,30</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
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)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.016.017,30</b>	<b>754.103,43</b>	<b>754.103,43</b>	<b>54.982,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.000,00	745.000,00	730.105,30	530.650,24	530.650,24	14.894,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	240.000,00	326.000,00	285.912,00	223.453,19	223.453,19	40.088,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>59.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>6.455,00</b>
INVESTIMENTOS	59.000,00	9.000,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	6.455,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.018.562,30</b>	<b>756.648,43</b>	<b>756.648,43</b>	<b>61.437,70</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>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.018.562,30</b>	<b>756.648,43</b>	<b>756.648,43</b>	<b>61.437,70</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.018.562,30</b>	<b>756.648,43</b>	<b>756.648,43</b>	<b>61.437,70</b>

**MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.640.486/0001-95**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - SETEMBRO 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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL						

**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO  
MINAS GERAIS**

**01.640.486/0001-95**

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

**BALANÇO - SETEMBRO 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		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		

\_\_\_\_\_  
RAIMILSON V. DA CRUZ  
PRESIDENTE  
CPF: 033.680.196-35

\_\_\_\_\_  
GEDEONE GONZAGA DA CUNHA  
CONTADOR  
CPF:62035886600