



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.121/0001-71**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>19.904.720,00</b>	<b>25.930.866,23</b>	<b>27.779.287,52</b>	<b>1.848.421,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.200,00	566.963,94	657.488,18	90.524,24
Contribuições	310.000,00	310.000,00	384.519,78	74.519,78
Receita Patrimonial	30.490,00	547.601,15	1.091.492,03	543.890,88
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	5.500,00	5.500,00		(5.500,00)
Transferências Correntes	19.053.130,00	24.461.401,14	25.636.479,47	1.175.078,33
Outras Receitas Correntes	39.400,00	39.400,00	9.308,06	(30.091,94)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.095.280,00</b>	<b>5.261.480,00</b>	<b>2.391.325,25</b>	<b>(2.870.154,75)</b>
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Alienação de Bens	26.680,00	26.680,00		(26.680,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.058.600,00	5.224.800,00	2.391.325,25	(2.833.474,75)
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>31.192.346,23</b>	<b>30.170.612,77</b>	<b>(1.021.733,46)</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>25.000.000,00</b>	<b>31.192.346,23</b>	<b>30.170.612,77</b>	<b>(1.021.733,46)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>31.192.346,23</b>	<b>30.170.612,77</b>	<b>(1.021.733,46)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>3.535.388,18</b>	<b>3.233.158,96</b>	
Superávit Financeiro		3.535.388,18	3.233.158,96	
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>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>16.801.875,00</b>	<b>23.695.506,91</b>	<b>22.409.518,79</b>	<b>21.986.003,42</b>	<b>21.855.472,96</b>	<b>1.285.988,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.227.450,00	11.988.129,39	11.617.333,16	11.617.333,16	11.614.884,39	370.796,23
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	7.574.425,00	11.707.377,52	10.792.185,63	10.368.670,26	10.240.588,57	915.191,89
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>7.033.125,00</b>	<b>10.007.227,50</b>	<b>5.180.987,38</b>	<b>5.021.940,94</b>	<b>5.021.940,94</b>	<b>4.826.240,12</b>
Investimentos	6.771.125,00	9.587.148,13	4.772.928,01	4.613.881,57	4.613.881,57	4.814.220,12
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	262.000,00	420.079,37	408.059,37	408.059,37	408.059,37	12.020,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>140.000,00</b>					
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>23.975.000,00</b>	<b>33.702.734,41</b>	<b>27.590.506,17</b>	<b>27.007.944,36</b>	<b>26.877.413,90</b>	<b>6.112.228,24</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>23.975.000,00</b>	<b>33.702.734,41</b>	<b>27.590.506,17</b>	<b>27.007.944,36</b>	<b>26.877.413,90</b>	<b>6.112.228,24</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>2.580.106,60</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>23.975.000,00</b>	<b>33.702.734,41</b>	<b>30.170.612,77</b>	<b>27.007.944,36</b>	<b>26.877.413,90</b>	<b>6.112.228,24</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.121/0001-71**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - DEZEMBRO 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	61.326,82	259.424,94	227.787,18	227.787,18		92.964,58
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	61.326,82	259.424,94	227.787,18	227.787,18		92.964,58
Despesas de Capital		607.825,75	551.920,49	551.920,49		55.905,26
Investimentos		607.825,75	551.920,49	551.920,49		55.905,26
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	61.326,82	867.250,69	779.707,67	779.707,67		148.869,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**

**01.613.121/0001-71**

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

**BALANÇO - DEZEMBRO 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	335.686,71	83.053,18	30.346,72		388.393,17
Pessoal e Encargos Sociais	8.942,61				8.942,61
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	326.744,10	83.053,18	30.346,72		379.450,56
Despesas de Capital	24.998,13	32.949,20	32.949,20		24.998,13
Investimentos	24.998,13	32.949,20	32.949,20		24.998,13
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	360.684,84	116.002,38	63.295,92		413.391,30

\_\_\_\_\_  
MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA