

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.126.191,56	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.126.191,56	1.126.191,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.055.000,00	2.055.000,00	1.126.191,56	84.234,27	60.650,38	928.808,44
Pessoal e Encargos Sociais	1.223.500,00	1.223.500,00	948.301,56	69.147,13	59.100,12	275.198,44
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	831.500,00	831.500,00	177.890,00	15.087,14	1.550,26	653.610,00
Despesas de Capital (X)	45.000,00	45.000,00				45.000,00
Investimentos	45.000,00	45.000,00				45.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.126.191,56	84.234,27	60.650,38	973.808,44
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)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.126.191,56	84.234,27	60.650,38	973.808,44
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.126.191,56	84.234,27	60.650,38	973.808,44

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

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 FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

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 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida					
TOTAL					
_____ ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES ORDENADOR _____ EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA					

IVANIO GONÇALVES COUTO
LIQUIDANTE

ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES
PAGAMENTO