

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>			<b>28.705,00</b>	<b>28.705,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços			28.705,00	28.705,00
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>28.705,00</b>	<b>28.705,00</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>28.705,00</b>	<b>28.705,00</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>2.204.025,62</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>2.232.730,62</b>	<b>2.232.730,62</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>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.206.133,61</b>	<b>2.144.501,09</b>	<b>2.137.936,36</b>	<b>393.866,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.858.000,00	1.996.565,00	1.847.413,45	1.801.743,98	1.795.179,25	149.151,55
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	742.000,00	603.435,00	358.720,16	342.757,11	342.757,11	244.714,84
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>26.597,01</b>	<b>26.597,01</b>	<b>26.597,01</b>	<b>73.402,99</b>
Investimentos	100.000,00	100.000,00	26.597,01	26.597,01	26.597,01	73.402,99
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>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.232.730,62</b>	<b>2.171.098,10</b>	<b>2.164.533,37</b>	<b>467.269,38</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>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.232.730,62</b>	<b>2.171.098,10</b>	<b>2.164.533,37</b>	<b>467.269,38</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.232.730,62</b>	<b>2.171.098,10</b>	<b>2.164.533,37</b>	<b>467.269,38</b>

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2020**

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		23.033,00	11.580,50	11.580,50		11.452,50
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		23.033,00	11.580,50	11.580,50		11.452,50
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		23.033,00	11.580,50	11.580,50		11.452,50

**MUNICÍPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS**

**21.297.635/0001-72**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2020**

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					

\_\_\_\_\_  
RICARDO ADRIANO FIRMINO  
PRESIDENTE  
026.705.686-96

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS FERREIRA  
LIQUIDANTE  
206.916.296-68

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS FERREIRA  
CONTADOR  
206.916.296-68

\_\_\_\_\_  
SAULO DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO  
034.476.136-37