

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2021**

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>2.478.864,13</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>2.478.864,13</b>	<b>2.478.864,13</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>2.560.000,00</b>	<b>2.366.567,86</b>	<b>2.290.231,02</b>	<b>2.290.231,02</b>	<b>2.289.683,02</b>	<b>76.336,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.948.000,00	1.899.658,36	1.893.711,12	1.893.711,12	1.893.711,12	5.947,24
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	612.000,00	466.909,50	396.519,90	396.519,90	395.971,90	70.389,60
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>333.432,14</b>	<b>188.633,11</b>	<b>188.633,11</b>	<b>188.633,11</b>	<b>144.799,03</b>
Investimentos	140.000,00	333.432,14	188.633,11	188.633,11	188.633,11	144.799,03
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>2.478.864,13</b>	<b>2.478.864,13</b>	<b>2.478.316,13</b>	<b>221.135,87</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>2.478.864,13</b>	<b>2.478.864,13</b>	<b>2.478.316,13</b>	<b>221.135,87</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.478.864,13</b>	<b>2.478.864,13</b>	<b>2.478.316,13</b>	<b>221.135,87</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 2021**

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	11.452,50	61.632,52	11.452,50	11.452,50		61.632,52
Pessoal e Encargos Sociais		45.669,47				45.669,47
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	11.452,50	15.963,05	11.452,50	11.452,50		15.963,05
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	11.452,50	61.632,52	11.452,50	11.452,50		61.632,52

**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 2021**

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		6.564,73			6.564,73
Pessoal e Encargos Sociais		6.564,73			6.564,73
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>6.564,73</b>			<b>6.564,73</b>

\_\_\_\_\_  
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