

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			2.174.367,52	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>2.174.367,52</b>	<b>2.174.367,52</b>

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>3.810.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>2.174.367,52</b>	<b>253.342,10</b>	<b>220.293,18</b>	<b>1.635.632,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.866.500,00	2.866.500,00	1.908.581,16	221.026,11	189.592,19	957.918,84
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	943.500,00	943.500,00	265.786,36	32.315,99	30.700,99	677.713,64
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>				<b>190.000,00</b>
Investimentos	190.000,00	190.000,00				190.000,00
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>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.174.367,52</b>	<b>253.342,10</b>	<b>220.293,18</b>	<b>1.825.632,48</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>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.174.367,52</b>	<b>253.342,10</b>	<b>220.293,18</b>	<b>1.825.632,48</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.174.367,52</b>	<b>253.342,10</b>	<b>220.293,18</b>	<b>1.825.632,48</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 - JANEIRO DE 2023**

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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>61.632,52</b>	<b>28.707,24</b>				<b>90.339,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	45.669,47	21.100,65				66.770,12
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	15.963,05	7.606,59				23.569,64
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>61.632,52</b>	<b>28.707,24</b>				<b>90.339,76</b>

**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 - JANEIRO DE 2023**

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)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.564,73</b>	<b>55.901,10</b>	<b>55.901,10</b>		<b>6.564,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.564,73	55.747,60	55.747,60		6.564,73
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		153,50	153,50		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>6.564,73</b>	<b>55.901,10</b>	<b>55.901,10</b>		<b>6.564,73</b>

\_\_\_\_\_  
WANDERSON FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
006.221.476-47

\_\_\_\_\_  
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