

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| DÉFICIT (VII) | | | 2.565.724,28 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | | 2.565.724,28 | 2.565.724,28 |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPEAS EMPENHADAS (g) | DESPEAS LIQUIDADAS (h) | DESPEAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 3.810.000,00 | 3.810.000,00 | 2.560.934,28 | 1.234.380,25 | 1.079.218,84 | 1.249.065,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.866.500,00 | 2.866.500,00 | 2.178.181,16 | 1.047.125,78 | 896.378,59 | 688.318,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 943.500,00 | 943.500,00 | 382.753,12 | 187.254,47 | 182.840,25 | 560.746,88 |
| Despesas de Capital (X) | 190.000,00 | 190.000,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 185.210,00 |
| Investimentos | 190.000,00 | 190.000,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 185.210,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.565.724,28 | 1.239.170,25 | 1.084.008,84 | 1.434.275,72 |
| 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) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.565.724,28 | 1.239.170,25 | 1.084.008,84 | 1.434.275,72 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.565.724,28 | 1.239.170,25 | 1.084.008,84 | 1.434.275,72 |

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - MAIO 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) | | | | |
| Despesas Correntes | 61.632,52 | 28.707,24 | 4.600,00 | 4.600,00 | | 85.739,76 |
| 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 | 4.600,00 | 4.600,00 | | 18.969,64 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 61.632,52 | 28.707,24 | 4.600,00 | 4.600,00 | | 85.739,76 |

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 - MAIO 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) | | | |
| Despesas Correntes | 6.564,73 | 55.901,10 | 55.901,10 | | 6.564,73 |
| 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 | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | 6.564,73 | 55.901,10 | 55.901,10 | | 6.564,73 |

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