

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			2.749.170,53	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			2.749.170,53	2.749.170,53

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	3.850.000,00	2.737.205,53	2.439.370,43	2.274.313,60	1.112.794,47
Pessoal e Encargos Sociais	2.866.500,00	2.926.744,58	2.281.749,52	2.044.723,03	1.892.114,56	644.995,06
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	943.500,00	923.255,42	455.456,01	394.647,40	382.199,04	467.799,41
Despesas de Capital (X)	190.000,00	150.000,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00	138.035,00
Investimentos	190.000,00	150.000,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00	138.035,00
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	2.749.170,53	2.451.335,43	2.286.278,60	1.250.829,47
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	2.749.170,53	2.451.335,43	2.286.278,60	1.250.829,47
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.749.170,53	2.451.335,43	2.286.278,60	1.250.829,47

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