

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			2.555.651,47	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>2.555.651,47</b>	<b>2.555.651,47</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>2.590.000,00</b>	<b>2.994.738,15</b>	<b>2.332.234,38</b>	<b>2.196.987,80</b>	<b>2.039.071,99</b>	<b>662.503,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.028.000,00	2.252.000,00	1.913.768,77	1.832.365,99	1.674.450,18	338.231,23
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	562.000,00	742.738,15	418.465,61	364.621,81	364.621,81	324.272,54
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>270.370,09</b>	<b>223.417,09</b>	<b>223.417,09</b>	<b>195.077,02</b>	<b>46.953,00</b>
Investimentos	110.000,00	270.370,09	223.417,09	223.417,09	195.077,02	46.953,00
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>2.700.000,00</b>	<b>3.265.108,24</b>	<b>2.555.651,47</b>	<b>2.420.404,89</b>	<b>2.234.149,01</b>	<b>709.456,77</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>3.265.108,24</b>	<b>2.555.651,47</b>	<b>2.420.404,89</b>	<b>2.234.149,01</b>	<b>709.456,77</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.265.108,24</b>	<b>2.555.651,47</b>	<b>2.420.404,89</b>	<b>2.234.149,01</b>	<b>709.456,77</b>

**MUNICIPIO 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 2022**

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>61.632,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	45.669,47					45.669,47
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	15.963,05					15.963,05
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>61.632,52</b>					<b>61.632,52</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 - OUTUBRO DE 2022**

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>548,00</b>	<b>548,00</b>		<b>6.564,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.564,73				6.564,73
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		548,00	548,00		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>6.564,73</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</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