

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.484.977,12	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			<b>1.484.977,12</b>	<b>1.484.977,12</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>4.030.000,00</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>1.470.017,12</b>	<b>95.295,82</b>	<b>81.206,15</b>	<b>2.559.982,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.966.500,00	2.966.500,00	1.226.844,42	67.314,03	54.512,95	1.739.655,58
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.063.500,00	1.063.500,00	243.172,70	27.981,79	26.693,20	820.327,30
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>255.040,00</b>
Investimentos	270.000,00	270.000,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	255.040,00
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>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.484.977,12</b>	<b>110.255,82</b>	<b>96.166,15</b>	<b>2.815.022,88</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>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.484.977,12</b>	<b>110.255,82</b>	<b>96.166,15</b>	<b>2.815.022,88</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.484.977,12</b>	<b>110.255,82</b>	<b>96.166,15</b>	<b>2.815.022,88</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 2024**

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>11.200,00</b>				<b>11.200,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		11.200,00				11.200,00
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>11.200,00</b>				<b>11.200,00</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 2024**

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>90.312,06</b>	<b>45.971,81</b>		<b>44.340,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais		86.463,03	42.122,78		44.340,25
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		3.849,03	3.849,03		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>90.312,06</b>	<b>45.971,81</b>		<b>44.340,25</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