

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.600.068,39	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.600.068,39	1.600.068,39

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)	4.030.000,00	4.030.000,00	1.585.108,39	325.065,19	318.335,19	2.444.891,61
Pessoal e Encargos Sociais	2.966.500,00	2.966.500,00	1.232.619,98	263.833,69	263.833,69	1.733.880,02
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.063.500,00	1.063.500,00	352.488,41	61.231,50	54.501,50	711.011,59
Despesas de Capital (X)	270.000,00	270.000,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	255.040,00
Investimentos	270.000,00	270.000,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	255.040,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.300.000,00	4.300.000,00	1.600.068,39	340.025,19	333.295,19	2.699.931,61
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)	4.300.000,00	4.300.000,00	1.600.068,39	340.025,19	333.295,19	2.699.931,61
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.300.000,00	4.300.000,00	1.600.068,39	340.025,19	333.295,19	2.699.931,61

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - FEVEREIRO 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)				
Despesas Correntes		11.200,00				11.200,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		11.200,00				11.200,00
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		11.200,00				11.200,00

**MUNICIPIO 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 - FEVEREIRO 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)			
Despesas Correntes		90.312,06	45.971,81		44.340,25
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		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		90.312,06	45.971,81		44.340,25

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