



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)				
DÉFICIT (VII)			624.772,64	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			624.772,64	624.772,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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)	996.000,00	1.020.391,35	624.132,64	52.729,32	33.820,49	396.258,71
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.391,35	526.737,64	41.357,11	33.518,28	248.653,71
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	221.000,00	245.000,00	97.395,00	11.372,21	302,21	147.605,00
Despesas de Capital (X)	145.000,00	120.608,65	640,00			119.968,65
Investimentos	145.000,00	120.608,65	640,00			119.968,65
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.141.000,00	1.141.000,00	624.772,64	52.729,32	33.820,49	516.227,36
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)	1.141.000,00	1.141.000,00	624.772,64	52.729,32	33.820,49	516.227,36
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.141.000,00	1.141.000,00	624.772,64	52.729,32	33.820,49	516.227,36



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - JANEIRO DE 2021

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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS

22.705.271/0001-85

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - JANEIRO DE 2021

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					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
03534404696

ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES
CONTADOR
62026

SAMILA RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE
115.140.646-50