

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JUNHO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	88.350.000,00	88.856.704,45	45.489.483,75	(43.367.220,70)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.625.000,00	8.625.000,00	4.947.404,96	(3.677.595,04)
Contribuições	1.155.000,00	1.155.000,00	534.491,79	(620.508,21)
Receita Patrimonial	2.082.950,00	2.096.057,29	1.162.982,03	(933.075,26)
Receita de Serviços	152.000,00	152.000,00	61.984,94	(90.015,06)
Transferências Correntes	75.807.000,00	76.300.597,16	38.601.457,14	(37.699.140,02)
Outras Receitas Correntes	528.050,00	528.050,00	181.162,89	(346.887,11)
Receitas de Capital (II)	150.000,00	2.137.101,50	3.479.307,56	1.342.206,06
Alienação de Bens	100.000,00	339.000,00	1.596.142,88	1.257.142,88
Transferências de Capital	50.000,00	1.798.101,50	1.883.164,68	85.063,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	88.500.000,00	90.993.805,95	48.968.791,31	(42.025.014,64)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	88.500.000,00	90.993.805,95	48.968.791,31	(42.025.014,64)
DÉFICIT (VII)			6.826.374,92	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	88.500.000,00	90.993.805,95	55.795.166,23	(35.198.639,72)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		9.336.617,91	4.281.041,39	
Superávit Financeiro		9.336.617,91	4.281.041,39	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	79.522.950,00	82.047.834,39	49.646.623,56	37.305.236,18	35.570.163,33	32.401.210,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.133.000,00	41.556.010,47	20.037.801,94	19.989.894,39	19.763.616,92	21.518.208,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	550.000,00	224.251,43	224.251,43	224.251,43	325.748,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.789.950,00	39.941.823,92	29.384.570,19	17.091.090,36	15.582.294,98	10.557.253,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.151.500,00	15.482.589,47	6.148.542,67	3.177.173,84	2.976.894,37	9.334.046,80
INVESTIMENTOS	5.750.500,00	15.101.429,65	5.767.382,85	2.976.132,83	2.775.853,36	9.334.046,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	401.000,00	381.159,82	381.159,82	201.041,01	201.041,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	325.550,00	300.000,00				300.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	86.000.000,00	97.830.423,86	55.795.166,23	40.482.410,02	38.547.057,70	42.035.257,63
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)	86.000.000,00	97.830.423,86	55.795.166,23	40.482.410,02	38.547.057,70	42.035.257,63
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	86.000.000,00	97.830.423,86	55.795.166,23	40.482.410,02	38.547.057,70	42.035.257,63

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
MINAS GERAIS
18.241.372/0001-75
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - JUNHO 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	17.281,02	3.637.754,78	2.975.920,59	2.967.438,31	24.829,12	662.768,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.281,02	3.637.754,78	2.975.920,59	2.967.438,31	24.829,12	662.768,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.145.362,88	2.698.277,73	2.422.151,25	2.106.260,59	5.982,50	1.731.397,52
INVESTIMENTOS	1.145.362,88	2.698.277,73	2.422.151,25	2.106.260,59	5.982,50	1.731.397,52
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	1.162.643,90	6.336.032,51	5.398.071,84	5.073.698,90	30.811,62	2.394.165,89

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
 PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
 MINAS GERAIS
 18.241.372/0001-75
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 BALANÇO - JUNHO 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	69.742,17	2.249.941,61	2.242.743,54	66.313,74	10.626,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106,28	602.493,60	602.493,60	106,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.635,89	1.647.448,01	1.640.249,94	66.207,46	10.626,50
DESPESAS DE CAPITAL	101.698,29	26.481,50	119.753,83	8.425,96	
INVESTIMENTOS	101.698,29	26.412,44	119.684,77	8.425,96	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		69,06	69,06		
TOTAL	171.440,46	2.276.423,11	2.362.497,37	74.739,70	10.626,50

Carlos Eduardo Donnabella
 Prefeito Municipal
 CPF 35740531691

Maria Cristina Paulino
 Contadora
 CRC 1SP22100206