

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 - JANEIRO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	106.700.000,00	106.700.000,00	8.362.878,09	(98.337.121,91)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.100.000,00	12.100.000,00	436.791,02	(11.663.208,98)
Contribuições	1.255.000,00	1.255.000,00	58.398,16	(1.196.601,84)
Receita Patrimonial	1.801.700,00	1.801.700,00	178.384,64	(1.623.315,36)
Receita de Serviços	176.500,00	176.500,00	7.411,63	(169.088,37)
Transferências Correntes	90.778.000,00	90.778.000,00	7.662.981,88	(83.115.018,12)
Outras Receitas Correntes	588.800,00	588.800,00	18.910,76	(569.889,24)
Receitas de Capital (II)	100.000,00	100.000,00	1.046.116,62	946.116,62
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	1.046.116,62	996.116,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	106.800.000,00	106.800.000,00	9.408.994,71	(97.391.005,29)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	106.800.000,00	106.800.000,00	9.408.994,71	(97.391.005,29)
DÉFICIT (VII)			10.891.901,37	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	106.800.000,00	106.800.000,00	20.300.896,08	(86.499.103,92)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA			1.625.470,04	
Superávit Financeiro			1.625.470,04	1.625.470,04

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)	97.964.000,00	98.073.981,27	18.035.599,98	4.166.549,12	781.849,03	80.038.381,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.200.000,00	48.214.426,45	3.242.355,61	3.123.513,77	609.418,69	44.972.070,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	34.236,12	34.236,12	34.236,12	465.763,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.264.000,00	49.359.554,82	14.759.008,25	1.008.799,23	138.194,22	34.600.546,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.926.000,00	7.441.488,77	2.265.296,10	31.673,87	31.673,87	5.176.192,67
INVESTIMENTOS	5.526.000,00	7.041.720,13	1.905.985,98	1.731,36	1.731,36	5.135.734,15
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	399.768,64	359.310,12	29.942,51	29.942,51	40.458,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	110.000,00	110.000,00				110.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	104.000.000,00	105.625.470,04	20.300.896,08	4.198.222,99	813.522,90	85.324.573,96
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)	104.000.000,00	105.625.470,04	20.300.896,08	4.198.222,99	813.522,90	85.324.573,96
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	104.000.000,00	105.625.470,04	20.300.896,08	4.198.222,99	813.522,90	85.324.573,96

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 - JANEIRO DE 2025

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	87.732,54	2.016.178,27	1.078.827,14	660.219,04		1.443.691,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.732,54	2.016.178,27	1.078.827,14	660.219,04		1.443.691,77
DESPESAS DE CAPITAL	364.100,02	2.760.676,27	83.684,15	39.489,33		3.085.286,96
INVESTIMENTOS	364.100,02	2.760.676,27	83.684,15	39.489,33		3.085.286,96
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	451.832,56	4.776.854,54	1.162.511,29	699.708,37		4.528.978,73

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 - JANEIRO DE 2025

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		899.491,15	813.439,77		86.519,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		243.633,00	243.633,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468,10	655.858,15	569.806,77		86.519,48
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS		651.230,69	411.230,69		240.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		651.164,44	411.164,44		240.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		66,25	66,25		
TOTAL	468,10	1.550.721,84	1.224.670,46		326.519,48

Carlos Eduardo Donnabella
 Prefeito Municipal
 CPF 35740531691

Maria Cristina Paulino
 Contadora
 CRC 1SP221002O6