

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 - SETEMBRO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	106.700.000,00	108.293.277,54	75.666.582,17	(32.626.695,37)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.100.000,00	12.100.000,00	7.076.938,27	(5.023.061,73)
Contribuições	1.255.000,00	1.255.000,00	745.670,62	(509.329,38)
Receita Patrimonial	1.801.700,00	1.880.677,29	2.016.388,32	135.711,03
Receita de Serviços	176.500,00	176.500,00	80.746,60	(95.753,40)
Transferências Correntes	90.778.000,00	92.292.300,25	65.538.094,16	(26.754.206,09)
Outras Receitas Correntes	588.800,00	588.800,00	208.744,20	(380.055,80)
Receitas de Capital (II)	100.000,00	2.553.987,09	8.069.635,59	5.515.648,50
Operações de Crédito			5.183.250,00	5.183.250,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
Transferências de Capital	50.000,00	2.503.987,09	2.886.385,59	382.398,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	106.800.000,00	110.847.264,63	83.736.217,76	(27.111.046,87)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	106.800.000,00	110.847.264,63	83.736.217,76	(27.111.046,87)
DÉFICIT (VII)			5.034.533,94	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	106.800.000,00	110.847.264,63	88.770.751,70	(22.076.512,93)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		5.950.342,17	4.975.973,52	
Superávit Financeiro		5.950.342,17	4.975.973,52	

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	101.492.443,88	74.014.313,21	66.870.922,97	62.251.902,38	27.478.130,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.200.000,00	47.524.574,15	33.446.300,90	33.406.686,98	30.452.949,57	14.078.273,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	346.647,33	346.647,33	346.647,33	153.352,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.264.000,00	53.467.869,73	40.221.364,98	33.117.588,66	31.452.305,48	13.246.504,75
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.926.000,00	17.617.853,92	14.756.438,49	9.900.613,18	7.829.136,70	2.861.415,43
INVESTIMENTOS	5.526.000,00	17.258.543,80	14.397.128,37	9.631.130,59	7.559.654,11	2.861.415,43
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	359.310,12	359.310,12	269.482,59	269.482,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	110.000,00	109.800,00				109.800,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	104.000.000,00	119.220.097,80	88.770.751,70	76.771.536,15	70.081.039,08	30.449.346,10
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	119.220.097,80	88.770.751,70	76.771.536,15	70.081.039,08	30.449.346,10
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	104.000.000,00	119.220.097,80	88.770.751,70	76.771.536,15	70.081.039,08	30.449.346,10

**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 - SETEMBRO 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	1.880.729,46	1.870.729,46	12.848,49	220.332,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.732,54	2.016.178,27	1.880.729,46	1.870.729,46	12.848,49	220.332,86
DESPESAS DE CAPITAL	364.100,02	2.760.676,27	1.557.951,92	1.517.421,80	38.762,26	1.568.592,23
INVESTIMENTOS	364.100,02	2.760.676,27	1.557.951,92	1.517.421,80	38.762,26	1.568.592,23
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	451.832,56	4.776.854,54	3.438.681,38	3.388.151,26	51.610,75	1.788.925,09

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 - SETEMBRO 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	468,10	899.491,15	899.491,15	468,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.633,00	243.633,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468,10	655.858,15	655.858,15	468,10	
DESPESAS DE CAPITAL		651.230,69	651.230,69		
INVESTIMENTOS		651.164,44	651.164,44		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		66,25	66,25		
TOTAL	468,10	1.550.721,84	1.550.721,84	468,10	

Carlos Eduardo Donnabella
Prefeito Municipal
CPF 35740531691

Maria Cristina Paulino
Contadora
CRC 1SP22100206