

**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 - NOVEMBRO DE 2025**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>106.700.000,00</b>	<b>108.413.277,54</b>	<b>89.748.092,37</b>	<b>(18.665.185,17)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.100.000,00	12.100.000,00	8.331.934,82	(3.768.065,18)
Contribuições	1.255.000,00	1.255.000,00	869.545,90	(385.454,10)
Receita Patrimonial	1.801.700,00	1.880.677,29	2.464.233,11	583.555,82
Receita de Serviços	176.500,00	176.500,00	97.552,30	(78.947,70)
Transferências Correntes	90.778.000,00	92.412.300,25	77.705.601,43	(14.706.698,82)
Outras Receitas Correntes	588.800,00	588.800,00	279.224,81	(309.575,19)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.035.091,09</b>	<b>10.677.451,59</b>	<b>7.642.360,50</b>
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	2.985.091,09	5.494.201,59	2.509.110,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>106.800.000,00</b>	<b>111.448.368,63</b>	<b>100.425.543,96</b>	<b>(11.022.824,67)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>106.800.000,00</b>	<b>111.448.368,63</b>	<b>100.425.543,96</b>	<b>(11.022.824,67)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>5.263.789,39</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>106.800.000,00</b>	<b>111.448.368,63</b>	<b>105.689.333,35</b>	<b>(5.759.035,28)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>8.288.480,40</b>	<b>7.800.053,68</b>	
Superávit Financeiro		8.288.480,40	7.800.053,68	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>97.964.000,00</b>	<b>101.798.648,09</b>	<b>87.236.641,74</b>	<b>82.218.248,32</b>	<b>76.619.201,84</b>	<b>14.562.006,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.200.000,00	47.764.535,93	40.729.634,09	40.709.228,03	37.726.748,31	7.034.901,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	561.824,61	561.824,61	561.824,61	561.824,61	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.264.000,00	53.472.287,55	45.945.183,04	40.947.195,68	38.330.628,92	7.527.104,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>5.926.000,00</b>	<b>20.250.891,94</b>	<b>18.452.691,61</b>	<b>12.792.699,55</b>	<b>12.192.085,26</b>	<b>1.798.200,33</b>
INVESTIMENTOS	5.526.000,00	18.991.581,82	17.243.324,00	11.583.331,94	10.982.717,65	1.748.257,82
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	1.259.310,12	1.209.367,61	1.209.367,61	1.209.367,61	49.942,51
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.800,00</b>				<b>109.800,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>122.159.340,03</b>	<b>105.689.333,35</b>	<b>95.010.947,87</b>	<b>88.811.287,10</b>	<b>16.470.006,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>122.159.340,03</b>	<b>105.689.333,35</b>	<b>95.010.947,87</b>	<b>88.811.287,10</b>	<b>16.470.006,68</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>122.159.340,03</b>	<b>105.689.333,35</b>	<b>95.010.947,87</b>	<b>88.811.287,10</b>	<b>16.470.006,68</b>

**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 - NOVEMBRO 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>87.732,54</b>	<b>2.016.178,27</b>	<b>1.905.729,46</b>	<b>1.905.729,46</b>	<b>12.848,49</b>	<b>185.332,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.732,54	2.016.178,27	1.905.729,46	1.905.729,46	12.848,49	185.332,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>364.100,02</b>	<b>2.760.676,27</b>	<b>1.733.423,01</b>	<b>1.718.602,61</b>	<b>38.762,26</b>	<b>1.367.411,42</b>
INVESTIMENTOS	364.100,02	2.760.676,27	1.733.423,01	1.718.602,61	38.762,26	1.367.411,42
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>451.832,56</b>	<b>4.776.854,54</b>	<b>3.639.152,47</b>	<b>3.624.332,07</b>	<b>51.610,75</b>	<b>1.552.744,28</b>

**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 - NOVEMBRO 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>468,10</b>	<b>899.491,15</b>	<b>899.491,15</b>	<b>468,10</b>	
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	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>651.230,69</b>	<b>651.230,69</b>		
INVESTIMENTOS		651.164,44	651.164,44		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		66,25	66,25		
<b>TOTAL</b>	<b>468,10</b>	<b>1.550.721,84</b>	<b>1.550.721,84</b>	<b>468,10</b>	

\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Donnabella  
Prefeito Municipal  
CPF 35740531691

\_\_\_\_\_  
Maria Cristina Paulino  
Contadora  
CRC 1SP22100206