

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 - AGOSTO DE 2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 106.700.000,00 | 107.846.858,97 | 67.173.735,23 | (40.673.123,74) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 6.433.515,79 | (5.666.484,21) |
| Contribuições | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 669.495,91 | (585.504,09) |
| Receita Patrimonial | 1.801.700,00 | 1.807.687,29 | 1.784.277,27 | (23.410,02) |
| Receita de Serviços | 176.500,00 | 176.500,00 | 70.084,27 | (106.415,73) |
| Transferências Correntes | 90.778.000,00 | 91.918.871,68 | 58.017.546,81 | (33.901.324,87) |
| Outras Receitas Correntes | 588.800,00 | 588.800,00 | 198.815,18 | (389.984,82) |
| Receitas de Capital (II) | 100.000,00 | 2.269.392,21 | 2.535.931,36 | 266.539,15 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | | (50.000,00) |
| Transferências de Capital | 50.000,00 | 2.219.392,21 | 2.535.931,36 | 316.539,15 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) | 106.800.000,00 | 110.116.251,18 | 69.709.666,59 | (40.406.584,59) |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 106.800.000,00 | 110.116.251,18 | 69.709.666,59 | (40.406.584,59) |
| DÉFICIT (VII) | | | 12.366.402,84 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 106.800.000,00 | 110.116.251,18 | 82.076.069,43 | (28.040.181,75) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA | | 5.644.915,90 | 5.221.597,90 | |
| Superávit Financeiro | | 5.644.915,90 | 5.221.597,90 | |

| 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 | 101.159.033,70 | 67.739.521,31 | 59.136.057,83 | 57.813.409,91 | 33.419.512,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.200.000,00 | 48.100.648,70 | 29.747.741,12 | 29.698.223,72 | 29.345.517,35 | 18.352.907,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 286.438,26 | 286.438,26 | 286.438,26 | 213.561,74 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.264.000,00 | 52.558.385,00 | 37.705.341,93 | 29.151.395,85 | 28.181.454,30 | 14.853.043,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 5.926.000,00 | 16.914.824,38 | 14.336.548,12 | 7.660.285,75 | 4.369.052,31 | 2.578.276,26 |
| INVESTIMENTOS | 5.526.000,00 | 16.555.514,26 | 13.977.238,00 | 7.420.745,67 | 4.129.512,23 | 2.578.276,26 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.000,00 | 359.310,12 | 359.310,12 | 239.540,08 | 239.540,08 | |
| 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 | 118.183.658,08 | 82.076.069,43 | 66.796.343,58 | 62.182.462,22 | 36.107.588,65 |
| 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 | 118.183.658,08 | 82.076.069,43 | 66.796.343,58 | 62.182.462,22 | 36.107.588,65 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 104.000.000,00 | 118.183.658,08 | 82.076.069,43 | 66.796.343,58 | 62.182.462,22 | 36.107.588,65 |

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 - AGOSTO 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 | 1.827.983,53 | 1.823.921,84 | 12.848,49 | 267.140,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.732,54 | 2.016.178,27 | 1.827.983,53 | 1.823.921,84 | 12.848,49 | 267.140,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 364.100,02 | 2.760.676,27 | 1.493.679,20 | 1.476.347,88 | 38.762,26 | 1.609.666,15 |
| INVESTIMENTOS | 364.100,02 | 2.760.676,27 | 1.493.679,20 | 1.476.347,88 | 38.762,26 | 1.609.666,15 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 451.832,56 | 4.776.854,54 | 3.321.662,73 | 3.300.269,72 | 51.610,75 | 1.876.806,63 |

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
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - AGOSTO 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