

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	31.915.732,00	31.915.732,00	5.751.548,45	-26.164.183,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.418.432,00	1.418.432,00	183.478,14	-1.234.953,86
IMPOSTOS	1.275.120,00	1.275.120,00	171.078,54	-1.104.041,46
TAXAS	142.840,00	142.840,00	12.399,60	-130.440,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	472,00	472,00	0,00	-472,00
CONTRIBUIÇÕES	315.840,00	315.840,00	92.462,67	-223.377,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	315.840,00	315.840,00	92.462,67	-223.377,33
RECEITA PATRIMONIAL	936.226,00	936.226,00	192.393,12	-743.832,88
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	68.676,00	68.676,00	2.955,25	-65.720,75
VALORES MOBILIÁRIOS	867.550,00	867.550,00	189.437,87	-678.112,13
RECEITA DE SERVIÇOS	588.332,00	588.332,00	111.287,48	-477.044,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	587.332,00	587.332,00	111.287,48	-476.044,52
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.654.070,00	28.654.070,00	5.171.487,00	-23.482.583,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.529.380,00	17.529.380,00	3.249.946,47	-14.279.433,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E I	6.962.390,00	6.962.390,00	1.000.771,82	-5.961.618,18
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.162.300,00	4.162.300,00	920.768,71	-3.241.531,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.832,00	2.832,00	440,04	-2.391,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	236,00	236,00	0,00	-236,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.596,00	2.596,00	440,04	-2.155,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.915.732,00	31.915.732,00	5.751.548,45	-26.164.183,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	31.915.732,00	31.915.732,00	5.751.548,45	-26.164.183,55
DÉFICIT (IV)			-15.476.961,60	15.476.961,60
TOTAL (V=III-IV)	31.915.732,00	31.915.732,00	21.228.510,05	-10.687.221,95

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO

272.964,74

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	29.891.228,50	30.154.796,27	21.030.747,55	4.380.375,96	4.022.719,93	9.124.048,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.680.886,15	16.762.258,37	15.704.305,02	2.482.213,71	2.332.072,93	1.057.953,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	127.346,00	99.990,49	99.990,49	89.306,41	27.355,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.110.342,35	13.265.191,90	5.226.452,04	1.798.171,76	1.601.340,59	8.038.739,86
DESPESAS DE CAPITAL	524.703,50	534.100,47	197.762,50	99.415,83	79.466,60	336.337,97
INVESTIMENTOS	424.703,50	434.100,47	117.122,70	18.776,03	18.776,03	316.977,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	80.639,80	80.639,80	60.690,57	19.360,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.427.732,00	30.700.696,74	21.228.510,05	4.479.791,79	4.102.186,53	9.472.186,69
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	30.427.732,00	30.700.696,74	21.228.510,05	4.479.791,79	4.102.186,53	9.472.186,69
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	30.427.732,00	30.700.696,74	21.228.510,05	4.479.791,79	4.102.186,53	9.472.186,69

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE
CONTADOR
MG-78.594/O-7
CPF: 652.799.566-00

FELIPE TEODORO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.943.398-29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2024 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	150.625,31				122.428,63
DESPESAS CORRENTES	58.687,27	86.883,95	86.883,95	0,00	122.428,63
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.625,31				122.428,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.687,27	86.883,95	86.883,95	0,00	122.428,63
	0,00				834.006,24
DESPESAS DE CAPITAL	834.006,24	0,00	0,00	0,00	834.006,24
	0,00				834.006,24
INVESTIMENTOS	834.006,24	0,00	0,00	0,00	834.006,24
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.625,31				956.434,87
TOTAL	892.693,51	86.883,95	86.883,95	0,00	956.434,87

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE
 CONTADOR
 MG-78.594/O-7
 CPF: 652.799.566-00

FELIPE TEODORO SANCHES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 404.943.398-29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2024 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	168.065,14	168.065,14	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.282,01	97.282,01	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	12.200,80	12.200,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.582,33	58.582,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.949,23	19.949,23	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	19.949,23	19.949,23	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	188.014,37	188.014,37	0,00	0,00

MÁRCIO MARIANO ALEXANDRE
CONTADOR
MG-78.594/O-7
CPF: 652.799.566-00

FELIPE TEODORO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.943.398-29