

PM CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	85.735.619,00	85.735.619,00	85.841.612,27	105.993,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.445.675,00	2.445.675,00	1.773.709,26	-671.965,74
Impostos	1.348.400,00	1.348.400,00	1.161.240,87	-187.159,13
Taxas	27.850,00	27.850,00	2.687,51	-25.162,49
Contribuição de Melhoria	1.069.425,00	1.069.425,00	609.780,88	-459.644,12
RECEITA PATRIMONIAL	136.500,00	136.500,00	198.438,71	61.938,71
Valores Mobiliários	136.500,00	136.500,00	198.438,71	61.938,71
RECEITA DE SERVIÇOS	420.000,00	420.000,00	412.586,40	-7.413,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	420.000,00	420.000,00	412.586,40	-7.413,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.418.444,00	82.418.444,00	83.453.392,23	1.034.948,23
Transferências da União e de suas Entidades	64.002.494,00	64.002.494,00	64.974.850,89	677.356,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.915.950,00	7.915.950,00	6.479.262,61	-1.436.687,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	10.500.000,00	11.999.278,73	1.499.278,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.000,00	315.000,00	3.485,67	-311.514,33
Demais Receitas Correntes	315.000,00	315.000,00	3.485,67	-311.514,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.016.100,00	7.016.100,00	294.938,79	-6.721.161,21
ALIENAÇÃO DE BENS	152.250,00	152.250,00	294.800,00	142.550,00
Alienação de Bens Móveis	136.500,00	136.500,00	294.800,00	158.300,00
Alienação de Bens Imóveis	15.750,00	15.750,00	0,00	-15.750,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.653.850,00	6.653.850,00	138,79	-6.653.711,21
Transferências da União e suas Entidades	5.110.350,00	5.110.350,00	138,79	-5.110.211,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.543.500,00	1.543.500,00	0,00	-1.543.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	92.751.719,00	92.751.719,00	86.136.551,06	-9.876.868,56
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	92.751.719,00	92.751.719,00	86.136.551,06	-9.876.868,56
SUPERÁVIT (VI)	0,00	0,00	3.261.700,62	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	92.751.719,00	92.751.719,00	86.136.551,06	-9.876.868,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ARLON DOS SANTOS LIMA
CONTADOR

ABNADAR DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PM CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	70.734.059,00	113.908.076,32	72.688.579,08	71.434.024,16	69.353.642,25	41.219.497,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.395.824,00	72.100.667,45	42.918.704,57	42.884.107,61	42.866.763,78	29.181.962,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.338.235,00	41.807.408,87	29.769.874,51	28.549.916,55	26.486.878,47	12.037.534,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.717.660,00	23.214.324,04	10.186.271,36	10.186.271,36	8.719.420,46	13.028.052,68
INVESTIMENTOS	14.383.635,00	21.280.299,04	8.428.136,37	8.428.136,37	6.961.285,47	12.852.162,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.323.000,00	1.923.000,00	1.758.134,99	1.758.134,99	1.758.134,99	164.865,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	92.751.719,00	143.422.400,36	82.874.850,44	81.620.295,52	78.073.062,71	60.547.549,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	92.751.719,00	143.422.400,36	82.874.850,44	81.620.295,52	78.073.062,71	60.547.549,92
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	92.751.719,00	143.422.400,36	82.874.850,44	81.620.295,52	78.073.062,71	60.547.549,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARLON DOS SANTOS LIMA
CONTADOR

ABNADAR DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL