

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

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)	95.587.600,00	95.587.600,00	107.419.653,48	11.832.053,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.400.000,00	1.400.000,00	2.117.547,09	717.547,09
Impostos	1.300.000,00	1.300.000,00	1.984.390,93	684.390,93
Taxas	100.000,00	100.000,00	133.156,16	33.156,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	553.638,35	53.638,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	553.638,35	53.638,35
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	380.000,00	1.058.323,35	678.323,35
Valores Mobiliários	380.000,00	380.000,00	1.058.323,35	678.323,35
RECEITA DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	1.423.567,46	623.567,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000,00	800.000,00	1.423.567,46	623.567,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.307.600,00	92.307.600,00	102.177.798,05	9.870.198,05
Transferências da União e de suas Entidades	69.469.600,00	69.469.600,00	78.899.299,47	9.429.699,47
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.838.000,00	6.838.000,00	7.178.324,04	340.324,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	16.100.174,54	100.174,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	88.779,18	-111.220,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	88.779,18	-111.220,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.637.400,00	3.637.400,00	549.000,84	-3.088.399,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.637.400,00	3.637.400,00	549.000,84	-3.088.399,16
Transferências da União e suas Entidades	3.337.400,00	3.337.400,00	97.500,00	-3.239.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	451.500,84	151.500,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	99.225.000,00	99.225.000,00	107.968.654,32	8.743.654,32
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)	99.225.000,00	99.225.000,00	107.968.654,32	8.743.654,32
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	99.225.000,00	99.225.000,00	107.968.654,32	8.743.654,32
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

FRANCISCO MENEZES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
47491299334

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
65946960334

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

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)	80.051.600,00	95.558.318,00	91.370.424,03	91.324.672,91	90.668.497,02	4.187.893,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.022.000,00	53.957.308,55	51.735.055,34	51.735.055,34	51.513.120,41	2.222.253,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.029.600,00	41.601.009,45	39.635.368,69	39.589.617,57	39.155.376,61	1.965.640,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.181.150,00	2.674.432,00	2.379.465,06	2.379.465,06	2.379.465,06	294.966,94
INVESTIMENTOS	17.781.150,00	2.564.432,00	2.288.182,97	2.288.182,97	2.288.182,97	276.249,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	110.000,00	91.282,09	91.282,09	91.282,09	18.717,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	992.250,00	992.250,00	0,00	0,00	0,00	992.250,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	99.225.000,00	99.225.000,00	93.749.889,09	93.704.137,97	93.047.962,08	5.475.110,91
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)	99.225.000,00	99.225.000,00	93.749.889,09	93.704.137,97	93.047.962,08	5.475.110,91
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	14.218.765,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	99.225.000,00	99.225.000,00	107.968.654,32	93.704.137,97	93.047.962,08	5.475.110,91
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

FRANCISCO MENEZES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
47491299334

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
65946960334