

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	26.957.000,00	27.695.953,40	28.383.300,83	687.347,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.160.000,00	2.160.000,00	1.637.218,81	-522.781,19
Impostos	2.011.000,00	2.011.000,00	1.547.068,82	-463.931,18
Taxas	149.000,00	149.000,00	90.149,99	-58.850,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	85.000,00	54.003,37	-30.996,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	54.003,37	-30.996,63
RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	205.732,51	84.732,51
Valores Mobiliários	121.000,00	121.000,00	205.732,51	84.732,51
RECEITA DE SERVIÇOS	665.000,00	665.000,00	445.941,60	-219.058,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	660.000,00	660.000,00	445.941,60	-214.058,40
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.906.000,00	24.644.953,40	26.039.912,93	1.394.959,53
Transferências da União e de suas Entidades	16.852.000,00	16.880.330,00	18.265.374,74	1.385.044,74
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.854.000,00	5.524.623,40	5.544.656,80	20.033,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.200.000,00	2.240.000,00	2.229.881,39	-10.118,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	491,61	-19.508,39
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	491,61	-19.508,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	4.178.643,78	1.394.204,25	-2.784.439,53
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.168.643,78	1.394.204,25	-2.774.439,53
Transferências da União e suas Entidades	0,00	1.344.224,00	339.740,24	-1.004.483,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.824.419,78	1.054.464,01	-1.769.955,77
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>26.967.000,00</b>	<b>31.874.597,18</b>	<b>29.777.505,08</b>	<b>-2.097.092,10</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>26.967.000,00</b>	<b>31.874.597,18</b>	<b>29.777.505,08</b>	<b>-2.097.092,10</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>26.967.000,00</b>	<b>31.874.597,18</b>	<b>29.777.505,08</b>	<b>-2.097.092,10</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	403.084,81	403.084,81	0,00
(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	403.084,81	403.084,81	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 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)	25.042.000,00	26.253.178,89	25.870.425,61	25.870.425,61	25.870.425,61	382.753,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.630.500,00	11.325.657,30	11.246.083,14	11.246.083,14	11.246.083,14	79.574,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.411.500,00	14.927.521,59	14.624.342,47	14.624.342,47	14.624.342,47	303.179,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	290.000,00	4.727.003,10	2.880.207,08	1.467.307,08	1.467.307,08	1.846.796,02
INVESTIMENTOS	200.000,00	4.696.107,41	2.849.311,39	1.436.411,39	1.436.411,39	1.846.796,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	30.895,69	30.895,69	30.895,69	30.895,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>25.532.000,00</b>	<b>30.980.181,99</b>	<b>28.750.632,69</b>	<b>27.337.732,69</b>	<b>27.337.732,69</b>	<b>2.229.549,30</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>25.532.000,00</b>	<b>30.980.181,99</b>	<b>28.750.632,69</b>	<b>27.337.732,69</b>	<b>27.337.732,69</b>	<b>2.229.549,30</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.026.872,39	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>25.532.000,00</b>	<b>30.980.181,99</b>	<b>29.777.505,08</b>	<b>27.337.732,69</b>	<b>27.337.732,69</b>	<b>2.229.549,30</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (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	1.412.900,00	0,00	0,00	0,00	1.412.900,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.412.900,00	0,00	0,00	0,00	1.412.900,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.900,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78