

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2025

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.777.505,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.750.632,69
<u>Ordinária</u>	<u>27.735.471,42</u>	<u>Ordinária</u>	<u>10.747.641,63</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.042.033,66</u>	<u>Vinculada</u>	<u>18.002.991,06</u>
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11.952,45	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.700,00
EDUCAÇÃO	2.789.105,52	EDUCAÇÃO	5.082.401,02
SAÚDE	1.542.172,77	SAÚDE	8.662.272,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.788,02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.032.718,06
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.180.006,29	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.674.027,08
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	650.000,00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	534.872,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.578.991,39		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.435.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	1.435.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	9.122.911,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	7.637.678,32
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.412.900,00</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.661.931,77</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.412.900,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	38.212,24
		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	18.932,36
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.661.931,77</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.135,62
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	38.212,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	791.090,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	18.932,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	148.814,99
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.135,62	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.653.746,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	791.090,02	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.975.746,55</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	148.814,99	Conforme Anexo 13-A	4.975.746,55
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.653.746,54		
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.048.079,49</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.053.422,21
Conforme Anexo 13-A	5.048.079,49	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.053.422,21</u>
		CONTA ÚNICA (F)	737.450,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	976.316,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.315.971,36
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>976.316,88</u>		
CONTA ÚNICA (F)	454.407,08	TOTAL	39.876.733,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	521.909,80		
TOTAL	39.876.733,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2025

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

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