

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercicio de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	94.323.641,98	94.323.641,98	111.959.720,97	17.636.078,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.296.612,39	3.296.612,39	4.655.772,25	1.359.159,86
Impostos	2.883.403,48	2.883.403,48	3.917.895,61	1.034.492,13
Taxas	413.208,91	413.208,91	737.876,64	324.667,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	495.850,69	495.850,69	715.962,97	220.112,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	495.850,69	495.850,69	715.962,97	220.112,28
RECEITA PATRIMONIAL	271.010,77	271.010,77	1.318.706,99	1.047.696,22
Valores Mobiliários	254.482,41	254.482,41	1.318.706,99	1.064.224,58
Outras Receitas Patrimoniais	16.528,36	16.528,36	0,00	-16.528,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.099.526,35	90.099.526,35	104.559.916,06	14.460.389,71
Transferências da União e de suas Entidades	68.488.439,62	68.488.439,62	80.721.052,53	12.232.612,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.530.128,33	5.530.128,33	7.620.503,08	2.090.374,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.080.958,40	16.080.958,40	16.218.360,45	137.402,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.641,78	160.641,78	709.362,70	548.720,92
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	82.641,78	82.641,78	709.362,70	626.720,92
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.446.358,42	7.446.358,42	4.396.516,47	-3.049.841,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Operações de Crédito	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.316.358,42	7.316.358,42	4.396.516,47	-2.919.841,95
Transferências da União e suas Entidades	3.055.671,43	3.055.671,43	3.572.466,86	516.795,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.260.686,99	4.260.686,99	824.049,61	-3.436.637,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	101.770.000,40	101.770.000,40	116.356.237,44	14.586.237,04
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)	101.770.000,40	101.770.000,40	116.356.237,44	14.586.237,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	101.770.000,40	101.770.000,40	116.356.237,44	14.586.237,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.066.885,83	2.066.885,83	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	2.066.885,83	2.066.885,83	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSUE OLIVEIRA SOUSA
CONTADOR
CRC 7426MA

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO
15737900282

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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)	85.199.433,05	103.074.939,93	98.686.536,71	98.686.536,71	97.927.912,24	4.388.403,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.069.766,71	61.350.344,14	59.387.796,00	59.387.796,00	59.317.603,37	1.962.548,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.121.866,34	41.724.595,79	39.298.740,71	39.298.740,71	38.610.308,87	2.425.855,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.920.567,35	14.017.201,02	13.752.756,34	13.752.756,34	12.999.174,49	264.444,68
INVESTIMENTOS	15.914.067,35	13.428.936,84	13.164.492,16	13.164.492,16	12.410.910,31	264.444,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	588.264,18	588.264,18	588.264,18	588.264,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	101.770.000,40	117.092.140,95	112.439.293,05	112.439.293,05	110.927.086,73	4.652.847,90
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)	101.770.000,40	117.092.140,95	112.439.293,05	112.439.293,05	110.927.086,73	4.652.847,90
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.916.944,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	101.770.000,40	117.092.140,95	116.356.237,44	112.439.293,05	110.927.086,73	4.652.847,90
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	859.305,41	0,00	0,00	0,00	859.305,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.484,06	0,00	0,00	0,00	1.484,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857.821,35	0,00	0,00	0,00	857.821,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.932,71	0,00	0,00	0,00	17.932,71	0,00
INVESTIMENTOS	17.932,71	0,00	0,00	0,00	17.932,71	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	877.238,12	0,00	0,00	0,00	877.238,12	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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.853.003,81	758.624,47	375.683,43	0,00	4.235.944,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.561,00	70.192,63	0,00	0,00	86.753,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.836.442,81	688.431,84	375.683,43	0,00	4.149.191,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.977.902,06	753.581,85	49.000,00	0,00	2.682.483,91
INVESTIMENTOS	1.401.519,12	753.581,85	49.000,00	0,00	2.106.100,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576.382,94	0,00	0,00	0,00	576.382,94
TOTAL	5.830.905,87	1.512.206,32	424.683,43	0,00	6.918.428,76

JOSUE OLIVEIRA SOUSA
CONTADOR
CRC 7426MA

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO
15737900282