

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício 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)	241.454.007,58	241.454.007,58	248.446.603,43	6.992.595,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.885.926,18	13.885.926,18	24.793.376,35	10.907.450,17
Impostos	13.310.192,11	13.310.192,11	24.187.565,56	10.877.373,45
Taxas	395.611,78	395.611,78	605.810,79	210.199,01
Contribuição de Melhoria	180.122,29	180.122,29	0,00	-180.122,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.635.277,80	7.635.277,80	10.215.973,84	2.580.696,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.635.277,80	7.635.277,80	10.215.973,84	2.580.696,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.083.048,54	2.083.048,54	3.710.348,28	1.627.299,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.203.262,15	1.203.262,15	109.049,08	-1.094.213,07
Valores Mobiliários	879.786,39	879.786,39	3.601.299,20	2.721.512,81
RECEITA DE SERVIÇOS	161.030,27	161.030,27	0,00	-161.030,27
Outros Serviços	161.030,27	161.030,27	0,00	-161.030,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.400.968,91	217.400.968,91	209.675.560,39	-7.725.408,52
Transferências da União e de suas Entidades	165.688.632,30	165.688.632,30	149.131.204,19	-16.557.428,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.963.448,60	15.963.448,60	20.574.638,87	4.611.190,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.748.888,01	35.748.888,01	39.969.717,33	4.220.829,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.755,88	287.755,88	51.344,57	-236.411,31
Multas administrativas, contratuais e judiciais	125.191,99	125.191,99	50.585,30	-74.606,69
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	162.563,89	162.563,89	759,27	-161.804,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.835.992,42	19.835.992,42	19.040.596,47	-795.395,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.944.858,66	1.944.858,66	4.545.090,50	2.600.231,84
Operações de Crédito	1.944.858,66	1.944.858,66	4.545.090,50	2.600.231,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.891.133,76	17.891.133,76	14.495.505,97	-3.395.627,79
Transferências da União e suas Entidades	17.120.038,59	17.120.038,59	14.495.505,97	-2.624.532,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	771.095,17	771.095,17	0,00	-771.095,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	261.290.000,00	261.290.000,00	267.487.199,90	6.197.199,90
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)	261.290.000,00	261.290.000,00	267.487.199,90	6.197.199,90
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	261.290.000,00	261.290.000,00	267.487.199,90	6.197.199,90
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

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
001.769.258-05

JOHN LENNON DIAS ARAÚJO
CONTADOR MUNICIPAL
CRC: 013534/O

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

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)	224.189.620,76	221.252.644,49	218.396.264,55	218.396.264,55	216.534.617,54	2.856.379,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.468.693,48	132.899.109,71	132.430.988,44	132.430.988,44	132.430.988,44	468.121,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	820.491,62	2.953.826,90	2.910.021,33	2.910.021,33	2.910.021,33	43.805,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.900.435,66	85.399.707,88	83.055.254,78	83.055.254,78	81.193.607,77	2.344.453,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	36.583.955,64	41.792.126,51	41.036.357,40	41.036.357,40	40.309.624,54	755.769,11
INVESTIMENTOS	34.575.721,14	38.236.349,20	37.496.351,59	37.496.351,59	36.769.618,73	739.997,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.008.234,50	3.555.777,31	3.540.005,81	3.540.005,81	3.540.005,81	15.771,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	516.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	261.290.000,00	263.044.771,00	259.432.621,95	259.432.621,95	256.844.242,08	3.612.149,05
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)	261.290.000,00	263.044.771,00	259.432.621,95	259.432.621,95	256.844.242,08	3.612.149,05
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.054.577,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	261.290.000,00	263.044.771,00	267.487.199,90	259.432.621,95	256.844.242,08	3.612.149,05
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	557.054,16	0,00	302.258,53	302.258,53	254.795,63	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	557.054,16	0,00	302.258,53	302.258,53	254.795,63	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	557.054,16	0,00	302.258,53	302.258,53	254.795,63	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	2.750.853,21	1.861.647,01	2.169.913,38	0,00	2.442.586,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.509,52	0,00	0,00	0,00	4.509,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.746.343,69	1.861.647,01	2.169.913,38	0,00	2.438.077,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.414.331,09	726.732,86	1.209.854,26	0,00	931.209,69
INVESTIMENTOS	1.414.331,09	726.732,86	1.209.854,26	0,00	931.209,69
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	4.165.184,30	2.588.379,87	3.379.767,64	0,00	3.373.796,53

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
001.769.258-05

JOHN LENNON DIAS ARAÚJO
CONTADOR MUNICIPAL
CRC: 013534/O