

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

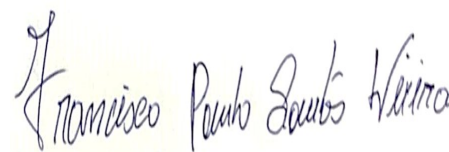
Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	43.311.370,00	43.311.370,00	46.413.566,18	3.102.196,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.136.260,00	3.136.260,00	3.284.878,77	148.618,77
Impostos	2.852.340,00	2.852.340,00	3.140.954,80	288.614,80
Taxas	283.920,00	283.920,00	143.923,97	-139.996,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.000,00	204.000,00	1.033.269,56	829.269,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	204.000,00	204.000,00	1.033.269,56	829.269,56
RECEITA PATRIMONIAL	286.000,00	286.000,00	107.047,04	-178.952,96
Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	107.047,04	75.047,04
Outras Receitas Patrimoniais	254.000,00	254.000,00	0,00	-254.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.685.110,00	39.685.110,00	41.988.370,81	2.303.260,81
Transferências da União e de suas Entidades	30.482.840,00	30.482.840,00	36.003.161,79	5.520.321,79
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.026.600,00	4.026.600,00	5.985.209,02	1.958.609,02
Transferências do Município e suas Entidades	5.175.670,00	5.175.670,00	0,00	-5.175.670,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.297.400,00	4.297.400,00	3.242,27	-4.294.157,73
ALIENAÇÃO DE BENS	303.600,00	303.600,00	0,00	-303.600,00
Alienação de Bens Móveis	303.600,00	303.600,00	0,00	-303.600,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.993.800,00	3.993.800,00	3.242,27	-3.990.557,73
Transferências da União e suas Entidades	2.901.800,00	2.901.800,00	3.242,27	-2.898.557,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	-1.092.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.608.770,00	47.608.770,00	46.416.808,45	-1.191.961,55
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)	47.608.770,00	47.608.770,00	46.416.808,45	-1.191.961,55
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.608.770,00	47.608.770,00	46.416.808,45	-1.191.961,55
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 NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34



FRANCISCO PAULO SANTOS VIEIRA
CONTADOR
354.721.033-04

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

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)	26.655.540,00	33.776.507,00	29.410.716,22	29.278.207,36	29.000.518,18	4.365.790,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233.480,00	7.857.503,00	6.944.965,00	6.944.965,00	6.944.965,00	912.538,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.700,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.344.360,00	25.883.004,00	22.465.751,22	22.333.242,36	22.055.553,18	3.417.252,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.773.080,00	10.650.033,12	5.673.644,65	5.672.829,09	5.672.829,09	4.976.388,47
INVESTIMENTOS	15.355.080,00	8.124.233,12	3.187.639,48	3.186.823,92	3.186.823,92	4.936.593,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	222.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.196.000,00	2.521.800,00	2.486.005,17	2.486.005,17	2.486.005,17	35.794,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.800.000,00	499.166,00	0,00	0,00	0,00	499.166,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	45.228.620,00	44.925.706,12	35.084.360,87	34.951.036,45	34.673.347,27	9.841.345,25
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)	45.228.620,00	44.925.706,12	35.084.360,87	34.951.036,45	34.673.347,27	9.841.345,25
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	11.332.447,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	45.228.620,00	44.925.706,12	46.416.808,45	34.951.036,45	34.673.347,27	9.841.345,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

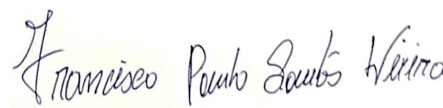
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA 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	780.891,29	146.214,80	147.150,00	0,00	779.956,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.328,71	0,00	0,00	0,00	30.328,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.562,58	146.214,80	147.150,00	0,00	749.627,38
DESPESAS DE CAPITAL	440.916,77	0,00	0,00	0,00	440.916,77
INVESTIMENTOS	430.732,10	0,00	0,00	0,00	430.732,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.184,67	0,00	0,00	0,00	10.184,67
TOTAL	1.221.808,06	146.214,80	147.150,00	0,00	1.220.872,86



RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34



FRANCISCO PAULO SANTOS VIEIRA
CONTADOR
354.721.033-04