

Alvarães

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2025 DEZEMBRO (31/12/2025)
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES(I)	82.137.305,00	82.137.305,00	167.666.363,19	85.529.058,19		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	893.831,38	893.831,38	3.336.561,51	2.442.730,13		
Impostos	863.831,38	863.831,38	3.320.123,67	2.456.292,29		
Taxas	30.000,00	30.000,00	16.437,84	-13.562,16		
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	2.629.148,48	2.589.148,48		
Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	2.629.148,48	2.589.148,48		
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.003.473,62	81.003.473,62	161.367.377,75	80.363.904,13		
Transferências da União e de suas Entidades	44.031.615,42	44.031.615,42	111.759.179,57	67.727.564,15		
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.328.658,20	15.328.658,20	20.651.973,97	5.323.315,77		
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.643.200,00	21.643.200,00	28.956.224,21	7.313.024,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	333.275,45	253.275,45		
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	330.992,66	290.992,66		
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	2.282,79	-37.717,21		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	4.684.910,47	4.684.910,47		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.684.910,47	4.684.910,47		
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	4.105.646,13	4.105.646,13		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	579.264,34	579.264,34		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	82.137.305,00	82.137.305,00	172.351.273,66	90.213.968,66		
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)	82.137.305,00	82.137.305,00	172.351.273,66	90.213.968,66		
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	5.619.467,07	0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	82.137.305,00	82.137.305,00	177.970.740,73	90.213.968,66		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.822.525,21	14.822.525,21	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	14.822.525,21	14.822.525,21	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	70.554.598,00	156.912.422,25	156.149.092,96	155.694.582,58	155.490.604,58	763.329,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.577.260,00	68.353.146,62	68.328.327,58	68.000.993,42	67.797.015,42	24.819,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.400,00	74.442,00	74.441,98	74.441,98	74.441,98	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.890.938,00	88.484.833,63	87.746.323,40	87.619.147,18	87.619.147,18	738.510,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.091.396,00	22.085.533,53	21.821.647,77	21.821.647,77	21.821.647,77	263.885,76
INVESTIMENTOS	8.617.276,00	21.380.783,55	21.116.898,58	21.116.898,58	21.116.898,58	263.884,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	474.120,00	704.749,98	704.749,19	704.749,19	704.749,19	0,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.491.311,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	82.137.305,00	178.997.956,53	177.970.740,73	177.516.230,35	177.312.252,35	1.027.215,80
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)	82.137.305,00	178.997.956,53	177.970.740,73	177.516.230,35	177.312.252,35	1.027.215,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	82.137.305,00	178.997.956,53	177.970.740,73	177.516.230,35	177.312.252,35	1.027.215,80
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	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.632.570,63	454.510,38	12.000,00	12.000,00	24.500,00	2.050.581,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.854,91	327.334,16	0,00	0,00	19.500,00	1.323.689,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.715,72	127.176,22	12.000,00	12.000,00	5.000,00	726.891,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.315.376,49	0,00	0,00	0,00	5,53	1.315.370,96
INVESTIMENTOS	1.315.376,49	0,00	0,00	0,00	5,53	1.315.370,96