

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	104.118.546,93	98.750.547,09	107.014.453,71	8.263.906,62		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.596.898,55	11.596.898,55	12.199.068,41	602.169,86		
Impostos	10.526.643,68	10.526.643,68	10.420.540,00	-106.103,68		
Taxas	1.045.971,00	1.045.971,00	1.741.712,31	695.741,31		
Contribuição de Melhoria	24.283,87	24.283,87	36.816,10	12.532,23		
Contribuições	3.168.786,86	3.168.786,86	3.771.496,27	602.709,41		
Contribuições Sociais	2.670.138,68	2.670.138,68	2.945.062,33	274.923,65		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	498.648,18	498.648,18	826.433,94	327.785,76		
Receita Patrimonial	3.385.068,26	3.385.068,26	6.590.748,05	3.205.679,79		
Valores Mobiliários	3.385.068,26	3.385.068,26	6.590.748,05	3.205.679,79		
Receita de Serviços	0,00	0,00	7.837,28	7.837,28		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	7.837,28	7.837,28		
Transferências Correntes	75.238.497,49	69.870.497,65	70.584.020,60	713.522,95		
Transferências da União e de suas Entidades	41.775.955,04	36.407.955,20	36.839.219,06	431.263,86		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.175.440,44	19.175.440,44	18.411.086,20	-764.354,24		
Transferências de Instituições Privadas	533.148,39	533.148,39	25.000,00	-508.148,39		
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.595.054,22	13.595.054,22	15.165.260,94	1.570.206,72		
Demais Transferências Correntes	158.899,40	158.899,40	143.454,40	-15.445,00		
Outras Receitas Correntes	1.111.842,96	1.111.842,96	2.453.555,23	1.341.712,27		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.841,02	5.841,02	17.398,51	11.557,49		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	392.152,51	392.152,51	748.790,26	356.637,75		
Demais Receitas Correntes	713.849,43	713.849,43	1.687.366,46	973.517,03		
Contribuições	8.236.321,65	8.236.321,65	7.577.367,84	-658.953,81		
Contribuições Sociais	8.236.321,65	8.236.321,65	7.577.367,84	-658.953,81		
Outras Receitas Correntes	1.381.131,16	1.381.131,16	3.830.360,03	2.449.228,87		
Demais Receitas Correntes	1.381.131,16	1.381.131,16	3.830.360,03	2.449.228,87		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	79.844,68	79.844,68	3.169.981,77	3.090.137,09		
Alienação de Bens	79.210,46	79.210,46	175.660,47	96.450,01		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	148.050,00	148.050,00		
Alienação de Bens Imóveis	79.210,46	79.210,46	27.610,47	-51.599,99		
Amortização de Empréstimos	634,22	634,22	6.506,75	5.872,53		
Amortização de Empréstimos	634,22	634,22	6.506,75	5.872,53		
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.744.897,92	2.744.897,92		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.881.000,00	1.881.000,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	863.897,92	863.897,92		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	242.916,63	242.916,63		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	242.916,63	242.916,63		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>104.198.391,61</b>	<b>98.830.391,77</b>	<b>110.184.435,48</b>	<b>11.354.043,71</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>104.198.391,61</b>	<b>98.830.391,77</b>	<b>110.184.435,48</b>	<b>11.354.043,71</b>		
Déficit (VI)	-	19.968.709,70	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>104.198.391,61</b>	<b>118.799.101,47</b>	<b>110.184.435,48</b>	<b>-8.614.665,99</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.110.828,28	6.110.828,28	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	6.110.828,28	6.110.828,28	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	90.383.755,87	106.930.275,36	98.326.104,02	96.475.469,03	93.300.002,17	8.604.171,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.297.235,10	60.904.743,48	57.083.545,81	57.083.545,81	55.746.762,20	3.821.197,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	563.620,33	479.515,93	476.056,01	476.056,01	476.056,01	3.459,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.522.900,44	45.546.015,95	40.766.502,20	38.915.867,21	37.077.183,96	4.779.513,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.930.507,57	11.668.797,45	7.194.124,82	4.475.896,38	4.397.208,32	4.474.672,63

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Exercício de 2025

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	1.319.779,47	11.139.787,53	6.695.114,90	3.976.886,46	3.898.198,40	4.444.672,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.728,10	499.009,92	499.009,92	499.009,92	499.009,92	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingência (X)	948.126,49	28,66	0,00	0,00	0,00	28,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	948.126,49	28,66	0,00	0,00	0,00	28,66
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>93.462.389,93</b>	<b>118.799.101,47</b>	<b>105.520.228,84</b>	<b>100.951.365,41</b>	<b>97.697.210,49</b>	<b>13.278.872,63</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>93.462.389,93</b>	<b>118.799.101,47</b>	<b>105.520.228,84</b>	<b>100.951.365,41</b>	<b>97.697.210,49</b>	<b>13.278.872,63</b>
Superávit ( XIV)	10.736.001,68	-	4.664.206,64	-	-	-4.664.206,64
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>104.198.391,61</b>	<b>118.799.101,47</b>	<b>110.184.435,48</b>	<b>100.951.365,41</b>	<b>97.697.210,49</b>	<b>8.614.665,99</b>
Reserva do RPPS	200.000,00	200.000,00	81.167,47	80.772,03	80.772,03	118.832,53

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	19.022,53	1.642.347,06	1.306.218,22	1.306.218,22	353.132,23	2.019,14
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	19.022,53	1.642.347,06	1.306.218,22	1.306.218,22	353.132,23	2.019,14
DESPESAS DE CAPITAL	851.336,42	1.232.299,47	1.412.311,73	1.370.055,98	566.213,44	147.366,47
INVESTIMENTOS	851.336,42	1.232.299,47	1.412.311,73	1.370.055,98	566.213,44	147.366,47
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
<b>TOTAL</b>	<b>870.358,95</b>	<b>2.874.646,53</b>	<b>2.718.529,95</b>	<b>2.676.274,20</b>	<b>919.345,67</b>	<b>149.385,61</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.223.544,62	1.184.993,70	38.063,92	487,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	482.340,87	480.603,24	1.737,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	741.203,75	704.390,46	36.326,29	487,00
DESPESAS DE CAPITAL	59.982,07	110.750,00	129.335,98	41.396,09	0,00
INVESTIMENTOS	59.982,07	110.750,00	129.335,98	41.396,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.982,07</b>	<b>1.334.294,62</b>	<b>1.314.329,68</b>	<b>79.460,01</b>	<b>487,00</b>