

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ****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)	102.448.486,91	102.448.486,91	104.350.366,01	1.901.879,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.990.380,06	1.990.380,06	3.789.725,18	1.799.345,12
Impostos	1.978.880,22	1.978.880,22	3.753.855,36	1.774.975,14
Taxas	7.906,14	7.906,14	35.869,82	27.963,68
Contribuição de Melhoria	3.593,70	3.593,70	0,00	-3.593,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	721.710,00	721.710,00	1.245.742,17	524.032,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	721.710,00	721.710,00	1.245.742,17	524.032,17
RECEITA PATRIMONIAL	95.017,43	95.017,43	1.533.090,86	1.438.073,43
Valores Mobiliários	95.017,43	95.017,43	1.533.090,86	1.438.073,43
RECEITA DE SERVIÇOS	22.280,94	22.280,94	0,00	-22.280,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.499,84	11.499,84	0,00	-11.499,84
Outros Serviços	10.781,10	10.781,10	0,00	-10.781,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	99.606.879,90	99.606.879,90	97.388.374,74	-2.218.505,16
Transferências da União e de suas Entidades	70.121.981,50	70.121.981,50	73.807.703,84	3.685.722,34
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.175.720,40	11.175.720,40	8.716.863,31	-2.458.857,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.309.178,00	18.309.178,00	14.863.807,59	-3.445.370,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.218,58	12.218,58	393.433,06	381.214,48
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	12.218,58	12.218,58	393.433,06	381.214,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.989.458,26	21.989.458,26	0,00	-21.989.458,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.748,00	143.748,00	0,00	-143.748,00
Operações de Crédito	143.748,00	143.748,00	0,00	-143.748,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.845.710,26	21.845.710,26	0,00	-21.845.710,26
Transferências da União e suas Entidades	17.748.892,26	17.748.892,26	0,00	-17.748.892,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.096.818,00	4.096.818,00	0,00	-4.096.818,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>124.437.945,17</b>	<b>124.437.945,17</b>	<b>104.350.366,01</b>	<b>-20.087.579,16</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>124.437.945,17</b>	<b>124.437.945,17</b>	<b>104.350.366,01</b>	<b>-20.087.579,16</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>124.437.945,17</b>	<b>124.437.945,17</b>	<b>104.350.366,01</b>	<b>-20.087.579,16</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIANA EGIDIA DE ARAUJO CARVALHO  
CONTADORA  
MA-008604/O-0

GLEYDSON RESENDE DA SILVA  
PREFEITO

# PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

## 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)	83.120.565,43	103.463.978,94	84.230.664,12	83.724.212,26	83.134.159,40	19.233.314,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.114.071,83	56.100.430,40	48.378.869,85	48.378.769,60	48.071.985,35	7.721.560,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.453,76	56.453,76	0,00	0,00	0,00	56.453,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.950.039,84	47.307.094,78	35.851.794,27	35.345.442,66	35.062.174,05	11.455.300,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	41.084.507,98	20.860.906,58	8.424.334,66	8.424.334,66	7.640.499,65	12.436.571,92
INVESTIMENTOS	40.505.593,28	20.204.169,14	7.995.627,05	7.995.627,05	7.211.792,04	12.208.542,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.914,70	656.737,44	428.707,61	428.707,61	428.707,61	228.029,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	232.871,76	227.871,76	0,00	0,00	0,00	227.871,76
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>124.437.945,17</b>	<b>124.552.757,28</b>	<b>92.654.998,78</b>	<b>92.148.546,92</b>	<b>90.774.659,05</b>	<b>31.897.758,50</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>124.437.945,17</b>	<b>124.552.757,28</b>	<b>92.654.998,78</b>	<b>92.148.546,92</b>	<b>90.774.659,05</b>	<b>31.897.758,50</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	11.695.367,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>124.437.945,17</b>	<b>124.552.757,28</b>	<b>104.350.366,01</b>	<b>92.148.546,92</b>	<b>90.774.659,05</b>	<b>31.897.758,50</b>
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	612.759,99	506.451,86	0,00	0,00	0,00	1.119.211,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.987,81	100,25	0,00	0,00	0,00	492.088,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.772,18	506.351,61	0,00	0,00	0,00	627.123,79
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
<b>TOTAL</b>	<b>612.759,99</b>	<b>506.451,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.211,85</b>

### 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	1.502,00	590.052,86	0,00	0,00	591.554,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502,00	306.784,25	0,00	0,00	308.286,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	283.268,61	0,00	0,00	283.268,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	783.835,01	0,00	0,00	783.835,01
INVESTIMENTOS	0,00	783.835,01	0,00	0,00	783.835,01
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.502,00</b>	<b>1.373.887,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.389,87</b>

ELIANA EGIDIA DE ARAUJO CARVALHO  
CONTADORA  
MA-008604/O-0

GLEYDSON RESENDE DA SILVA  
PREFEITO