

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

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) | 131.291.125,31 | 131.291.125,31 | 152.441.266,03 | 21.150.140,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.689.873,58 | 1.689.873,58 | 7.531.684,25 | 5.841.810,67 |
| Impostos | 973.782,87 | 973.782,87 | 6.334.094,11 | 5.360.311,24 |
| Taxas | 152.323,47 | 152.323,47 | 92.242,17 | -60.081,30 |
| Contribuição de Melhoria | 563.767,24 | 563.767,24 | 1.105.347,97 | 541.580,73 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 7.022,73 | 7.022,73 | 0,00 | -7.022,73 |
| Contribuições Sociais | 7.022,73 | 7.022,73 | 0,00 | -7.022,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.192.483,15 | 1.192.483,15 | 1.698.809,99 | 506.326,84 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 43.071,75 | 43.071,75 | 0,00 | -43.071,75 |
| Valores Mobiliários | 1.149.411,40 | 1.149.411,40 | 1.698.809,99 | 549.398,59 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.051.005,70 | 8.051.005,70 | 2.377.790,87 | -5.673.214,83 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 319.016,25 | 319.016,25 | 0,00 | -319.016,25 |
| Outros Serviços | 7.731.989,45 | 7.731.989,45 | 2.377.790,87 | -5.354.198,58 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 119.553.487,96 | 119.553.487,96 | 140.832.980,92 | 21.279.492,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 79.888.588,74 | 79.888.588,74 | 105.200.518,32 | 25.311.929,58 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 10.935.830,22 | 10.935.830,22 | 10.629.043,94 | -306.786,28 |
| Transferências do Município e suas Entidades | 4.888.286,07 | 4.888.286,07 | 0,00 | -4.888.286,07 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.840.782,93 | 23.840.782,93 | 25.003.418,66 | 1.162.635,73 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 797.252,19 | 797.252,19 | 0,00 | -797.252,19 |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais | 25.467,75 | 25.467,75 | 0,00 | -25.467,75 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 771.784,44 | 771.784,44 | 0,00 | -771.784,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 11.398.878,71 | 11.398.878,71 | 825.317,16 | -10.573.561,55 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.398.878,71 | 11.398.878,71 | 825.317,16 | -10.573.561,55 |
| Transferências da União e suas Entidades | 7.620.164,54 | 7.620.164,54 | 825.317,16 | -6.794.847,38 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.778.714,17 | 3.778.714,17 | 0,00 | -3.778.714,17 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 142.690.004,02 | 142.690.004,02 | 153.266.583,19 | 10.576.579,17 |
| 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) | 142.690.004,02 | 142.690.004,02 | 153.266.583,19 | 10.576.579,17 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 3.964.114,78 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 142.690.004,02 | 142.690.004,02 | 157.230.697,97 | 10.576.579,17 |
| 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 |

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
33675023320

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
CRC 013939/O-2 MA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
TESOUREIRA
22467424391

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS

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) | 107.463.944,35 | 143.563.872,74 | 143.563.872,74 | 143.179.303,25 | 141.110.393,92 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.720.779,03 | 70.753.314,88 | 70.753.314,88 | 70.753.314,88 | 70.753.314,88 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.561,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.712.604,02 | 72.810.557,86 | 72.810.557,86 | 72.425.988,37 | 70.357.079,04 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 34.724.645,13 | 13.666.825,23 | 13.666.825,23 | 13.666.825,23 | 12.788.496,91 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 34.035.395,63 | 11.395.760,20 | 11.395.760,20 | 11.395.760,20 | 10.517.431,88 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 689.249,50 | 2.271.065,03 | 2.271.065,03 | 2.271.065,03 | 2.271.065,03 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 501.414,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 142.690.004,02 | 157.230.697,97 | 157.230.697,97 | 156.846.128,48 | 153.898.890,83 | 0,00 |
| 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) | 142.690.004,02 | 157.230.697,97 | 157.230.697,97 | 156.846.128,48 | 153.898.890,83 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 142.690.004,02 | 157.230.697,97 | 157.230.697,97 | 156.846.128,48 | 153.898.890,83 | 0,00 |
| 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 | 2.686.805,18 | 384.569,49 | 194.934,25 | 194.934,25 | 10.470,56 | 2.865.969,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.686.704,98 | 384.569,49 | 194.934,25 | 194.934,25 | 10.470,56 | 2.865.869,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.773.469,10 | 0,00 | 2.773.468,99 | 2.773.468,99 | 0,00 | 0,11 |
| INVESTIMENTOS | 2.773.469,10 | 0,00 | 2.773.468,99 | 2.773.468,99 | 0,00 | 0,11 |
| 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 | 5.460.274,28 | 384.569,49 | 2.968.403,24 | 2.968.403,24 | 10.470,56 | 2.865.969,97 |

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 | 7.917.940,42 | 2.068.909,33 | 2.795.362,63 | 2.055,65 | 7.189.431,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.049.343,26 | 0,00 | 2.035.729,16 | 0,00 | 5.013.614,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 868.597,16 | 2.068.909,33 | 759.633,47 | 2.055,65 | 2.175.817,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 423.422,65 | 878.328,32 | 423.422,65 | 0,00 | 878.328,32 |
| INVESTIMENTOS | 423.422,65 | 878.328,32 | 423.422,65 | 0,00 | 878.328,32 |
| 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 | 8.341.363,07 | 2.947.237,65 | 3.218.785,28 | 2.055,65 | 8.067.759,79 |

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
33675023320

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
CRC 013939/O-2 MA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
TESOUREIRA
22467424391