

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

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)	39.109.420,50	39.109.420,50	42.182.335,95	3.072.915,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	926.000,00	926.000,00	1.760.948,02	834.948,02
Impostos	855.000,00	855.000,00	1.743.423,80	888.423,80
Taxas	61.000,00	61.000,00	17.524,22	-43.475,78
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	29.072,63	-20.927,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	29.072,63	-20.927,37
RECEITA PATRIMONIAL	181.000,00	181.000,00	444.017,67	263.017,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	444.017,67	294.017,67
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	61.518,26	11.518,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	61.518,26	21.518,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.878.426,69	37.878.426,69	39.877.894,05	1.999.467,36
Transferências da União e de suas Entidades	28.527.495,86	28.527.495,86	29.477.982,12	950.486,26
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.252.323,33	3.252.323,33	5.821.748,72	2.569.425,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.098.607,50	6.098.607,50	4.578.163,21	-1.520.444,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.993,81	23.993,81	8.885,32	-15.108,49
Multas administrativas, contratuais e judiciais	3.993,81	3.993,81	0,00	-3.993,81
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	8.885,32	-11.114,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	538.887,50	538.887,50	0,00	-538.887,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	538.887,50	538.887,50	0,00	-538.887,50
Transferências da União e suas Entidades	468.887,50	468.887,50	0,00	-468.887,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	39.648.308,00	39.648.308,00	42.182.335,95	2.534.027,95
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)	39.648.308,00	39.648.308,00	42.182.335,95	2.534.027,95
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	39.648.308,00	39.648.308,00	42.182.335,95	2.534.027,95
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

Assinado digitalmente por
WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372
ND: C=BR, CN=WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372, O=CIP-Brasil, OU=videtocconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2025.03.30 12:34:45-03100
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.3.0

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

Assinado digitalmente por KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:04572555362
ND: C=BR, CN=KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:04572555362, O=CIP-Brasil, OU=videtocconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2025.03.30 12:35:54-02010
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.3.0

KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA
ORDENADORA DE DESPESAS
045.725.553-62

Assinado digitalmente por KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304
ND: C=BR, CN=KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304, O=CIP-Brasil, OU=CIP-Brasil
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2025.03.30 12:30:02-0189
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.3.0

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
ASSESSORA CONTÁBIL
752.041.423-04

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

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)	35.738.033,30	34.123.071,30	31.952.238,66	31.952.238,66	31.624.851,74	2.170.832,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.049.574,64	16.568.259,64	15.668.196,04	15.668.196,04	15.662.647,37	900.063,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.214,50	414,50	0,00	0,00	0,00	414,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.673.244,16	17.554.397,16	16.284.042,62	16.284.042,62	15.962.204,37	1.270.354,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.644.020,95	5.529.427,95	5.388.033,27	5.388.033,27	5.181.668,57	141.394,68
INVESTIMENTOS	3.447.500,32	5.307.087,32	5.165.796,82	5.165.796,82	4.959.432,12	141.290,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.520,63	222.340,63	222.236,45	222.236,45	222.236,45	104,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	266.253,75	266.253,75	0,00	0,00	0,00	266.253,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	39.648.308,00	39.918.753,00	37.340.271,93	37.340.271,93	36.806.520,31	2.578.481,07
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)	39.648.308,00	39.918.753,00	37.340.271,93	37.340.271,93	36.806.520,31	2.578.481,07
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.842.064,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	39.648.308,00	39.918.753,00	42.182.335,95	37.340.271,93	36.806.520,31	2.578.481,07
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	693.574,00	0,00	71.909,85	71.909,85	306.760,34	314.903,81
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	693.574,00	0,00	71.909,85	71.909,85	306.760,34	314.903,81
DESPESAS DE CAPITAL	117.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.568,80
INVESTIMENTOS	117.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.568,80
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	811.142,80	0,00	71.909,85	71.909,85	306.760,34	432.472,61

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	1.860.950,97	327.386,92	1.529.095,51	287.956,14	371.286,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.827,38	5.548,67	709.086,87	107.740,51	5.548,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.123,59	321.838,25	820.008,64	180.215,63	365.737,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.344.288,03	206.364,70	786.951,74	47.935,19	715.765,80
INVESTIMENTOS	1.344.288,03	206.364,70	786.951,74	47.935,19	715.765,80
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	3.205.239,00	533.751,62	2.316.047,25	335.891,33	1.087.052,04

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
4290372

KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA
5362

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
4142304

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KLÉVIA MARIA LIMA DE SOUSA
ORDENADORA DE DESPESAS
045.725.553-62

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
ASSESSORA CONTÁBIL
752.041.423-04