

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	74.156.675,00	74.156.675,00	71.698.972,72	-2.457.702,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.189.864,20	1.189.864,20	1.659.538,14	469.673,94
Impostos	907.833,09	907.833,09	1.659.538,14	751.705,05
Taxas	243.720,45	243.720,45	0,00	-243.720,45
Contribuição de Melhoria	38.310,66	38.310,66	0,00	-38.310,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	83.038,62	83.038,62	170.258,51	87.219,89
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	83.038,62	83.038,62	170.258,51	87.219,89
RECEITA PATRIMONIAL	956.815,42	956.815,42	1.513.725,83	556.910,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.516,78	8.516,78	0,00	-8.516,78
Valores Mobiliários	204.402,74	204.402,74	1.513.725,83	1.309.323,09
Exploração de Recursos Naturais	743.895,90	743.895,90	0,00	-743.895,90
RECEITA DE SERVIÇOS	844.917,10	844.917,10	0,00	-844.917,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	68.134,25	68.134,25	0,00	-68.134,25
Outros Serviços	776.782,85	776.782,85	0,00	-776.782,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.834.800,49	70.834.800,49	68.085.044,46	-2.749.756,03
Transferências da União e de suas Entidades	39.318.784,25	39.318.784,25	46.693.169,11	7.374.384,86
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.132.342,77	10.132.342,77	6.821.519,59	-3.310.823,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.383.673,47	21.383.673,47	14.570.355,76	-6.813.317,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.239,17	247.239,17	270.405,78	23.166,61
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.377,24	2.377,24	0,00	-2.377,24
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	7.137,27	7.137,27	270.405,78	263.268,51
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	237.724,66	237.724,66	0,00	-237.724,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	64.185,79	64.185,79	0,00	-64.185,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.185,79	64.185,79	0,00	-64.185,79
Operações de Crédito	64.185,79	64.185,79	0,00	-64.185,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	74.220.860,79	74.220.860,79	71.698.972,72	-2.521.888,07
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)	74.220.860,79	74.220.860,79	71.698.972,72	-2.521.888,07
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.720.794,31	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.220.860,79	74.220.860,79	74.419.767,03	-2.521.888,07
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

PEDRO FERREIRA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
840.187.553-68

JOSE HILSON DA COSTA
CONTADOR CRC-6324-0
648.489.573-20

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

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)	54.051.723,71	69.452.567,02	64.697.317,35	64.550.633,89	64.550.633,89	4.755.249,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.321.749,94	32.400.629,69	30.708.652,22	30.620.348,76	30.620.348,76	1.691.977,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	214,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.727.759,39	37.051.722,95	33.988.665,13	33.930.285,13	33.930.285,13	3.063.057,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.694.524,08	11.019.745,10	9.722.449,68	9.722.449,68	9.722.449,68	1.297.295,42
INVESTIMENTOS	18.153.216,21	10.048.437,23	8.831.248,96	8.831.248,96	8.831.248,96	1.217.188,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	541.307,87	971.307,87	891.200,72	891.200,72	891.200,72	80.107,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.993.834,87	1.993.834,87	0,00	0,00	0,00	1.993.834,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	74.740.082,66	82.466.146,99	74.419.767,03	74.273.083,57	74.273.083,57	8.046.379,96
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)	74.740.082,66	82.466.146,99	74.419.767,03	74.273.083,57	74.273.083,57	8.046.379,96
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	74.740.082,66	82.466.146,99	74.419.767,03	74.273.083,57	74.273.083,57	8.046.379,96
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	660.492,98	0,00	0,00	660.492,98	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	660.492,98	0,00	0,00	660.492,98	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
TOTAL	0,00	660.492,98	0,00	0,00	660.492,98	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.442.798,31	850.000,00	2.592.798,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.435.698,31	850.000,00	2.585.698,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.258.208,88	0,00	6.258.208,88	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.258.208,88	0,00	6.258.208,88	0,00
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	0,00	9.701.007,19	850.000,00	8.851.007,19	0,00

PEDRO FERREIRA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
840.187.553-68

JOSE HILSON DA COSTA
CONTADOR CRC-6324-0
648.489.573-20