

**Prefeitura Municipal de Florinea**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.203.232,00	37.203.232,00	42.009.860,62	4.806.628,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.241.500,00	3.241.500,00	4.377.008,07	1.135.508,07
Impostos	2.837.500,00	2.837.500,00	4.017.194,29	1.179.694,29
Taxas	404.000,00	404.000,00	359.813,78	-44.186,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	316.000,00	316.000,00	296.201,30	-19.798,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	316.000,00	316.000,00	296.201,30	-19.798,70
RECEITA PATRIMONIAL	319.500,00	319.500,00	551.092,00	231.592,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	7.941,37	6.941,37
Valores Mobiliários	318.500,00	318.500,00	543.150,63	224.650,63
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	480,00	-520,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	480,00	-520,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.192.232,00	33.192.232,00	36.653.341,87	3.461.109,87
Transferências da União e de suas Entidades	19.505.832,00	19.505.832,00	20.829.661,59	1.323.829,59
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.186.400,00	12.186.400,00	14.375.302,26	2.188.902,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.448.378,02	-51.621,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.000,00	133.000,00	131.737,38	-1.262,62
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	11.173,27	11.173,27
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	32.438,54	11.438,54
Demais Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	88.125,57	-23.874,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	300.000,00	2.536.277,29	2.236.277,29
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	769.696,46	469.696,46
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	760.350,00	710.350,00
Alienação de Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	9.346,46	-240.653,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.766.580,83	1.766.580,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.766.580,83	1.766.580,83
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>44.546.137,91</b>	<b>7.042.905,91</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>37.503.232,00</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>44.546.137,91</b>	<b>7.042.905,91</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>37.503.232,00</b>	<b>44.546.137,91</b>	<b>7.042.905,91</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	655.098,87	655.098,87	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	655.098,87	655.098,87	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Florinea**  
**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)	33.326.232,00	38.368.382,91	35.048.728,87	34.799.413,59	34.345.528,91	3.319.654,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.316.800,00	14.703.860,00	14.033.500,47	14.033.500,47	13.874.912,77	670.359,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	132.000,00	127.260,49	127.260,49	127.260,49	4.739,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.877.432,00	23.532.522,91	20.887.967,91	20.638.652,63	20.343.355,65	2.644.555,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.164.000,00	6.262.963,87	2.377.719,65	1.462.282,45	1.449.224,95	3.885.244,22
INVESTIMENTOS	512.000,00	5.813.963,87	1.936.074,69	1.020.637,49	1.007.579,99	3.877.889,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	652.000,00	449.000,00	441.644,96	441.644,96	441.644,96	7.355,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>35.123.232,00</b>	<b>44.631.346,78</b>	<b>37.426.448,52</b>	<b>36.261.696,04</b>	<b>35.794.753,86</b>	<b>7.204.898,26</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>35.123.232,00</b>	<b>44.631.346,78</b>	<b>37.426.448,52</b>	<b>36.261.696,04</b>	<b>35.794.753,86</b>	<b>7.204.898,26</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.119.689,39	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>35.123.232,00</b>	<b>44.631.346,78</b>	<b>44.546.137,91</b>	<b>36.261.696,04</b>	<b>35.794.753,86</b>	<b>7.204.898,26</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	0,00	249.315,28	0,00	0,00	0,00	249.315,28
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	249.315,28	0,00	0,00	0,00	249.315,28
DESPESAS DE CAPITAL	868.063,59	915.437,20	768.063,58	768.063,58	0,00	1.015.437,21
INVESTIMENTOS	868.063,59	915.437,20	768.063,58	768.063,58	0,00	1.015.437,21
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>868.063,59</b>	<b>1.164.752,48</b>	<b>768.063,58</b>	<b>768.063,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.752,49</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	17.672,97	453.884,68	17.672,97	0,00	453.884,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.587,70	0,00	0,00	158.587,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.672,97	295.296,98	17.672,97	0,00	295.296,98
DESPESAS DE CAPITAL	227.820,00	13.057,50	227.820,00	0,00	13.057,50
INVESTIMENTOS	227.820,00	13.057,50	227.820,00	0,00	13.057,50
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>245.492,97</b>	<b>466.942,18</b>	<b>245.492,97</b>	<b>0,00</b>	<b>466.942,18</b>