

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

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	122.830.000,00	122.830.000,00	124.014.518,58	1.184.518,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.128.000,00	15.128.000,00	16.152.661,16	1.024.661,16
Impostos	11.250.000,00	11.250.000,00	12.834.572,56	1.584.572,56
Taxas	3.878.000,00	3.878.000,00	3.318.088,60	-559.911,40
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	1.677.015,48	-322.984,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	1.677.015,48	-322.984,52
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.531.000,00	1.531.000,00	1.639.731,95	108.731,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	4.698,04	-15.301,96
Valores Mobiliários	1.511.000,00	1.511.000,00	1.635.033,91	124.033,91
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	5.580.000,00	5.580.000,00	4.798.924,22	-781.075,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.600.000,00	4.600.000,00	4.519.873,57	-80.126,43
Outros Serviços	980.000,00	980.000,00	279.050,65	-700.949,35
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	97.855.000,00	97.855.000,00	99.126.468,37	1.271.468,37
Transferências da União e de suas Entidades	41.931.000,00	41.931.000,00	41.231.011,75	-699.988,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	33.824.000,00	33.824.000,00	36.834.011,85	3.010.011,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	20.988.395,60	-1.011.604,40
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	73.049,17	-26.950,83
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	736.000,00	736.000,00	619.717,40	-116.282,60
Multas administrativas, contratuais e judiciais	42.000,00	42.000,00	24.660,07	-17.339,93
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	244.000,00	244.000,00	39.731,42	-204.268,58
Demais Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	555.325,91	105.325,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	100.000,00	100.000,00	5.673.561,73	5.573.561,73
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	5.673.561,73	5.673.561,73
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	3.329.106,86	3.329.106,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.344.454,87	2.344.454,87
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	122.930.000,00	122.930.000,00	129.688.080,31	6.758.080,31
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	122.930.000,00	122.930.000,00	129.688.080,31	6.758.080,31
<b>DÉFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	122.930.000,00	122.930.000,00	129.688.080,31	6.758.080,31
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	4.163.144,18	4.163.144,18	0,00
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	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	4.163.144,18	4.163.144,18	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Potirendaba

## 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 DOTACÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	117.610.000,00	127.683.771,38	116.785.788,42	115.280.714,05	107.437.042,10	10.897.982,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.705.000,00	50.285.320,70	47.212.598,75	47.212.598,75	43.493.786,07	3.072.721,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.905.000,00	77.398.450,68	69.573.189,67	68.068.115,30	63.943.256,03	7.825.261,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.996.000,00	33.494.805,23	11.745.635,91	4.404.953,21	4.230.874,01	21.749.169,32
INVESTIMENTOS	1.896.000,00	32.018.017,23	10.269.856,88	2.929.174,18	2.755.094,98	21.748.160,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.100.000,00	1.476.788,00	1.475.779,03	1.475.779,03	1.475.779,03	1.008,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>121.706.000,00</b>	<b>161.178.576,61</b>	<b>128.531.424,33</b>	<b>119.685.667,26</b>	<b>111.667.916,11</b>	<b>32.647.152,28</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>121.706.000,00</b>	<b>161.178.576,61</b>	<b>128.531.424,33</b>	<b>119.685.667,26</b>	<b>111.667.916,11</b>	<b>32.647.152,28</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.156.655,98	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>121.706.000,00</b>	<b>161.178.576,61</b>	<b>129.688.080,31</b>	<b>119.685.667,26</b>	<b>111.667.916,11</b>	<b>32.647.152,28</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	757.466,17	1.505.074,37	136.634,62	136.634,62	281.320,39	1.844.585,53
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	757.466,17	1.505.074,37	136.634,62	136.634,62	281.320,39	1.844.585,53
DESPESAS DE CAPITAL	5.755.722,51	7.340.682,70	3.901.885,56	3.901.885,56	1.100.406,47	8.094.113,18
INVESTIMENTOS	5.755.722,51	7.340.682,70	3.901.885,56	3.901.885,56	1.100.406,47	8.094.113,18
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>6.513.188,68</b>	<b>8.845.757,07</b>	<b>4.038.520,18</b>	<b>4.038.520,18</b>	<b>1.381.726,86</b>	<b>9.938.698,71</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	9.953.004,72	7.843.671,95	7.687.930,70	0,00	10.108.745,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.151.056,97	3.718.812,68	3.487.553,63	0,00	4.382.316,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.801.947,75	4.124.859,27	4.200.377,07	0,00	5.726.429,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.234.656,94	174.079,20	1.215.177,92	0,00	193.558,22
INVESTIMENTOS	1.234.656,94	174.079,20	1.215.177,92	0,00	193.558,22
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>11.187.661,66</b>	<b>8.017.751,15</b>	<b>8.903.108,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.302.304,19</b>

  
Veronilda A da Silva  
CRC1sp237769-0

