

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

### ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.476.820,00	65.476.820,00	78.181.659,93	12.704.839,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.329.460,00	1.329.460,00	2.616.642,09	1.287.182,09
Impostos	1.303.060,00	1.303.060,00	2.554.742,63	1.251.682,63
Taxas	26.400,00	26.400,00	61.899,46	35.499,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	92.106,70	-67.893,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	92.106,70	-67.893,30
RECEITA PATRIMONIAL	268.766,00	268.766,00	670.747,42	401.981,42
Valores Mobiliários	268.766,00	268.766,00	670.747,42	401.981,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.708.594,00	63.708.594,00	74.765.324,49	11.056.730,49
Transferências da União e de suas Entidades	44.736.876,00	44.736.876,00	51.238.901,76	6.502.025,76
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.071.718,00	10.071.718,00	13.687.815,95	3.616.097,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.900.000,00	8.900.000,00	9.838.606,78	938.606,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	36.839,23	26.839,23
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	36.839,23	26.839,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.745.317,06	3.745.317,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.745.317,06	3.745.317,06
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.460.115,00	2.460.115,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.285.202,06	1.285.202,06
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>65.476.820,00</b>	<b>65.476.820,00</b>	<b>81.926.976,99</b>	<b>16.450.156,99</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>65.476.820,00</b>	<b>65.476.820,00</b>	<b>81.926.976,99</b>	<b>16.450.156,99</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>65.476.820,00</b>	<b>65.476.820,00</b>	<b>81.926.976,99</b>	<b>16.450.156,99</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.219.777,27	3.219.777,27	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	3.219.777,27	3.219.777,27	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 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)	53.685.115,00	68.337.182,57	66.809.776,30	66.767.028,43	66.356.470,40	1.527.406,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.140.500,00	30.035.289,00	29.888.462,17	29.888.462,17	29.887.526,07	146.826,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	120.575,00	120.574,54	120.574,54	120.574,54	0,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.543.615,00	38.181.318,57	36.800.739,59	36.757.991,72	36.348.369,79	1.380.578,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.783.705,00	11.991.096,70	10.992.620,37	9.820.645,94	9.788.546,50	998.476,33
INVESTIMENTOS	6.222.750,00	10.643.561,70	9.645.085,37	8.473.110,94	8.441.011,50	998.476,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560.955,00	1.347.535,00	1.347.535,00	1.347.535,00	1.347.535,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	62.422.820,00	80.328.279,27	77.802.396,67	76.587.674,37	76.145.016,90	2.525.882,60
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)	62.422.820,00	80.328.279,27	77.802.396,67	76.587.674,37	76.145.016,90	2.525.882,60
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.124.580,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	62.422.820,00	80.328.279,27	81.926.976,99	76.587.674,37	76.145.016,90	2.525.882,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	1.469.975,54	42.747,87	1.226.210,33	1.226.210,33	243.765,21	42.747,87
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	1.469.975,54	42.747,87	1.226.210,33	1.226.210,33	243.765,21	42.747,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.739.914,71	1.171.974,43	769.313,70	769.313,70	961.901,01	1.180.674,43
INVESTIMENTOS	1.739.914,71	1.171.974,43	769.313,70	769.313,70	961.901,01	1.180.674,43
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	3.209.890,25	1.214.722,30	1.995.524,03	1.995.524,03	1.205.666,22	1.223.422,30

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (JAN A DEZ 2025)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	629.394,58	410.558,03	533.705,59	54.566,58	451.680,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.566,58	936,10	0,00	54.566,58	936,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.828,00	409.621,93	533.705,59	0,00	450.744,34
DESPESAS DE CAPITAL	200.891,36	32.099,44	190.940,00	9.951,36	32.099,44
INVESTIMENTOS	200.891,36	32.099,44	190.940,00	9.951,36	32.099,44
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	830.285,94	442.657,47	724.645,59	64.517,94	483.779,88

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 3

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO B**

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49