

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

26/01/2026

Pagina 1

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | 148.000.000,00   | 167.711.362,51          | 155.679.330,93          | -12.032.031,58  |
| impostos, taxas e contribuições de melhoria                                  | 31.559.880,00    | 37.769.463,28           | 30.360.242,01           | -7.409.221,27   |
| taxas  | 29.227.480,00    | 35.500.057,40           | 28.181.201,91           | -7.318.855,49   |
| contribuicoes de melhoria  | 2.331.000,00     | 2.268.005,88            | 2.178.127,76            | -89.878,12      |
| contribuicoes  | 1.400,00         | 1.400,00                | 912,34                  | -487,66         |
| contrib/custeio do servico de iluminacao publica                             | 2.197.700,00     | 2.078.453,42            | 1.963.612,36            | -114.841,06     |
| receita patrimonial  | 2.197.700,00     | 2.078.453,42            | 1.963.612,36            | -114.841,06     |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado                               | 6.450.011,81     | 7.983.745,97            | 7.009.812,14            | -973.933,83     |
| valores mobiliarios  | 41.400,00        | 64.022,00               | 39.625,15               | -24.396,85      |
| cessao de direitos   | 3.514.911,81     | 4.319.937,30            | 3.371.747,08            | -948.190,22     |
| demais receitas patrimoniais   | 0,00             | 1.000.010,00            | 1.000.010,00            | 0,00            |
| receita de servicos  | 2.893.700,00     | 2.599.776,67            | 2.598.429,91            | -1.346,76       |
| servicos administrativos e comerciais gerais                                 | 9.356.700,00     | 9.580.255,00            | 8.640.238,02            | -940.016,98     |
| transferecias correntes  | 97.271.320,99    | 108.502.378,52          | 106.289.118,18          | -2.213.260,34   |
| transferecias da uniao e de suas entidades                                   | 36.235.842,00    | 44.971.794,74           | 44.335.295,03           | -636.499,71     |
| transferecias e distritual e de suas entidades                               | 45.135.478,99    | 46.979.409,37           | 45.402.648,74           | -576.760,63     |
| transferecias de outras instituicoes publicas                                | 15.900.000,00    | 16.551.174,41           | 16.551.174,41           | 0,00            |
| outras receitas correntes  | 1.164.387,20     | 1.797.066,32            | 1.416.308,22            | -380.758,10     |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                              | 134.450,00       | 64.926,64               | 64.323,38               | -603,26         |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                                  | 284.300,00       | 929.354,09              | 929.354,09              | 0,00            |
| demais receitas correntes  | 745.637,20       | 802.785,59              | 422.630,75              | -380.154,84     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 0,00             | 1.580.087,50            | 1.580.087,50            | 0,00            |
| alienacao de bens  | 0,00             | 204.760,00              | 204.760,00              | 0,00            |
| alienacao de bens moveis   | 0,00             | 204.760,00              | 204.760,00              | 0,00            |
| transferecias de capital   | 0,00             | 1.375.327,50            | 1.375.327,50            | 0,00            |
| transferecias da uniao e de suas entidades                                   | 0,00             | 2.2947,06               | 2.2947,06               | 0,00            |
| transfidos estados, do df e de suas entidades                                | 0,00             | 1.372.380,44            | 1.372.380,44            | 0,00            |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | 148.000.000,00   | 169.291.450,01          | 157.259.418,43          | -12.032.031,58  |
| <b>Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)</b>                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Operacoes de Credito Internas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Operacoes de Credito Externas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| <b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>                         | 148.000.000,00   | 169.291.450,01          | 157.259.418,43          | -12.032.031,58  |
| <b>DEFICIT (IV)</b>  | 0,00             | 6.727.352,17            | 0,00                    | 6.727.352,17    |
| <b>TOTAL (V) - (III + IV)</b>  | 148.000.000,00   | 176.018.802,18          | 157.259.418,43          | -18.749.383,75  |
| <b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b> | 19.058.622,21    |                         |                         | 19.058.622,21   |
| superativ financeiro   | 19.058.622,21    |                         |                         | 19.058.622,21   |
| reabertura de creditos adicionais  | 0,00             |                         |                         | 0,00            |

MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882  
Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882  
Dados: 2026.01.27 08:26:47 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
Data: 27/01/2026 10:32:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

|   | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotacao (h) = (e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>DESESA ORCAMENTARIA</b>                              |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| <b>DESESA CORRENTES</b>                                 | 133.599.166,00      | 162.635.184,64         | 146.618.692,39          | 146.193.539,78          | 144.155.412,56     | 16.016.492,25                |
| pessoal e encargos sociais                              | 69.944.050,00       | 83.459.050,00          | 79.152.639,48           | 79.152.639,48           | 77.603.532,71      | 4.306.410,52                 |
| Juros e encargos da divida                              | 504.000,00          | 440.500,00             | 410.546,76              | 410.546,76              | 410.546,76         | 29.953,24                    |
| outras despesas correntes                               | 63.151.116,00       | 78.735.634,64          | 67.055.506,15           | 66.630.353,54           | 66.141.333,09      | 11.680.128,49                |
| <b>DESESA DE CAPITAL</b>                                | 3.870.834,00        | 8.676.117,54           | 3.221.749,01            | 1.644.561,66            | 1.643.964,54       | 5.454.368,53                 |
| Investimentos   | 3.860.834,00        | 8.666.117,54           | 3.221.749,01            | 1.644.561,66            | 1.643.964,54       | 5.444.368,53                 |
| Inversoes financeiras                                   | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 10.000,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 1.480.000,00        | 600.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 600.000,00                   |
| RESERVA DO REPS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| <b>Subtotal das Despesas (VI)</b>                       | 138.950.000,00      | 171.911.302,18         | 149.840.441,40          | 147.838.101,44          | 145.799.377,10     | 22.070.860,78                |
| <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| Amortizacao da Divida Interna                           | 4.094.000,00        | 4.107.500,00           | 4.041.486,61            | 4.041.486,61            | 1.892.459,51       | 66.013,39                    |
| Divida Mobiliaria                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| Outras Dividas  | 4.094.000,00        | 4.107.500,00           | 4.041.486,61            | 4.041.486,61            | 1.892.459,51       | 66.013,39                    |
| <b>Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)</b> | 143.044.000,00      | 176.018.802,18         | 153.881.928,01          | 151.879.588,05          | 147.691.836,61     | 22.136.874,17                |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                                   | 4.956.000,00        | 0,00                   | 3.377.490,42            |                         |                    |                              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | 148.000.000,00      | 176.018.802,18         | 157.259.418,43          |                         |                    |                              |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2026, as 08h44.

ITIRAFINA, 31 de DEZEMBRO de 2025