

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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)	232.010.054,00	232.010.054,00	224.566.543,69	-7.443.510,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.450.367,00	13.450.367,00	12.480.513,77	-969.853,23
Impostos	12.864.250,00	12.864.250,00	11.873.210,48	-991.039,52
Taxas	477.217,00	477.217,00	607.303,29	130.086,29
Contribuição de Melhoria	108.900,00	108.900,00	0,00	-108.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.242.100,00	3.242.100,00	3.418.841,63	176.741,63
Contribuições Econômicas	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	-1.430.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.812.100,00	1.812.100,00	3.418.841,63	1.606.741,63
RECEITA PATRIMONIAL	520.158,72	520.158,72	2.176.738,50	1.656.579,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
Valores Mobiliários	438.158,72	438.158,72	2.176.738,50	1.738.579,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Receita Agropecuária	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Receita Industrial	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	295.000,00	295.000,00	0,00	-295.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	214.370.505,28	214.370.505,28	206.288.255,40	-8.082.249,88
Transferências da União e de suas Entidades	186.751.505,28	186.751.505,28	153.716.457,23	-33.035.048,05
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.194.000,00	6.194.000,00	13.241.710,49	7.047.710,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.425.000,00	21.425.000,00	39.330.087,68	17.905.087,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.923,00	43.923,00	202.194,39	158.271,39
Multas administrativas, contratuais e judiciais	14.641,00	14.641,00	78.791,61	64.150,61
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	14.641,00	14.641,00	123.402,78	108.761,78
Demais Receitas Correntes	14.641,00	14.641,00	0,00	-14.641,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.598.046,00	22.598.046,00	0,00	-22.598.046,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.508.416,00	14.508.416,00	0,00	-14.508.416,00
Operações de Crédito	14.508.416,00	14.508.416,00	0,00	-14.508.416,00
ALIENAÇÃO DE BENS	286.000,00	286.000,00	0,00	-286.000,00
Alienação de Bens Móveis	286.000,00	286.000,00	0,00	-286.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.803.630,00	7.803.630,00	0,00	-7.803.630,00
Transferências da União e suas Entidades	7.803.630,00	7.803.630,00	0,00	-7.803.630,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	254.608.100,00	254.608.100,00	224.566.543,69	-30.041.556,31
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)	254.608.100,00	254.608.100,00	224.566.543,69	-30.041.556,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	254.608.100,00	254.608.100,00	224.566.543,69	-30.041.556,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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)	221.469.681,00	238.917.991,71	212.182.298,78	212.181.596,71	210.998.051,91	26.735.692,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.637.362,00	127.690.534,85	122.748.712,48	122.748.010,41	122.614.934,14	4.941.822,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	10.000,00	107,33	107,33	107,33	9.892,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.682.319,00	111.217.456,86	89.433.478,97	89.433.478,97	88.383.010,44	21.783.977,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.258.419,00	15.690.108,29	11.963.304,68	11.963.304,68	11.812.104,68	3.726.803,61
INVESTIMENTOS	30.758.419,00	11.048.108,29	7.343.853,24	7.343.853,24	7.192.653,24	3.704.255,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	4.642.000,00	4.619.451,44	4.619.451,44	4.619.451,44	22.548,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	254.608.100,00	254.608.100,00	224.145.603,46	224.144.901,39	222.810.156,59	30.462.496,54
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)	254.608.100,00	254.608.100,00	224.145.603,46	224.144.901,39	222.810.156,59	30.462.496,54
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	420.940,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	254.608.100,00	254.608.100,00	224.566.543,69	224.144.901,39	222.810.156,59	30.462.496,54
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	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	9.060.000,00
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	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	9.060.000,00
DESPESAS 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
TOTAL	0,00	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	9.060.000,00

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	1.503.859,49	5.982.911,21	4.531.482,07	1.800,00	2.953.488,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.887,23	1.075.328,76	992.698,90	0,00	175.517,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.972,26	4.907.582,45	3.538.783,17	1.800,00	2.777.971,54
DESPESAS DE CAPITAL	261.610,20	921.019,44	654.507,59	0,00	528.122,05
INVESTIMENTOS	261.610,20	921.019,44	654.507,59	0,00	528.122,05
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	1.765.469,69	6.903.930,65	5.185.989,66	1.800,00	3.481.610,68