PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	143.662.949,27	143.662.949,27	183.814.022,29	40.151.073,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.880.961,16	25.880.961,16	41.183.977,06	15.303.015,90
Impostos	17.571.322,16	17.571.322,16	33.496.596,54	15.925.274,38
Taxas	8.297.359,00	8.297.359,00	7.687.380,52	-609.978,48
Contribuição de Melhoria	12.280,00	12.280,00	0,00	-12.280,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.169,00	2.450.169,00	2.260.233,07	-189.935,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.450.169,00	2.450.169,00	2.260.233,07	-189.935,93
RECEITA PATRIMONIAL	4.559.706,32	4.559.706,32	6.842.842,43	2.283.136,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.577,00	52.577,00	58.704,60	6.127,60
Valores Mobiliários	4.507.129,32	4.507.129,32	6.762.886,58	2.255.757,26
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	21.251,25	21.251,25
RECEITA DE SERVIÇOS	46.592,00	46.592,00	0,00	-46.592,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.592,00	46.592,00	0,00	-46.592,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.001.737,60	110.001.737,60	133.098.002,83	23.096.265,23
Transferências da União e de suas Entidades	49.264.881,39	49.264.881,39	65.385.987,51	16.121.106,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	38.317.676,21	38.317.676,21	43.610.399,56	5.292.723,35
Transferências de Instituições Privadas	2.688,00	2.688,00	4.250,00	1.562,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.254.639,00	22.254.639,00	23.923.109,94	1.668.470,94
Demais Transferências Correntes	161.853,00	161.853,00	174.255,82	12.402,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	723.783,19	723.783,19	428.966,90	-294.816,29
Multas administrativas, contratuais e judiciais	72.974,39	72.974,39	31.491,19	-41.483,20
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	530.707,80	530.707,80	332.345,46	-198.362,34
Demais Receitas Correntes	120.101,00	120.101,00	65.130,25	-54.970,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.844.050,73	7.844.050,73	8.624.003,70	779.952,97
ALIENAÇÃO DE BENS	109.200,00	109.200,00	0,00	-109.200,00
Alienação de Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.734.850,73	7.734.850,73	8.624.003,70	889.152,97
Transferências da União e suas Entidades	7.605.730,73	7.605.730,73	6.359.685,38	-1.246.045,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	129.120,00	129.120,00	2.264.318,32	2.135.198,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	151.507.000,00	151.507.000,00	192.438.025,99	40.931.025,99
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)	151.507.000,00	151.507.000,00	192.438.025,99	40.931.025,99
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	151.507.000,00	151.507.000,00	192.438.025,99	40.931.025,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.267.174,66	26.267.174,66	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	26.267.174,66	26.267.174,66	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

WANDERLEIA CARAVINA
PREFEITA
432.731.491.91

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

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)	133.699.227,52	166.427.616,49	157.154.793,37	151.352.160,05	150.397.398,97	9.272.823,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.317.742,12	82.008.555,27	80.548.933,97	80.548.933,97	80.095.999,46	1.459.621,30
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.381.485,40	84.419.061,22	76.605.859,40	70.803.226,08	70.301.399,51	7.813.201,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.292.702,48	44.204.071,88	22.891.201,20	18.954.350,28	18.748.740,91	21.312.870,68
INVESTIMENTOS	14.475.502,48	42.081.356,88	21.049.884,91	17.113.033,99	16.907.424,62	21.031.471,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.817.200,00	2.122.715,00	1.841.316,29	1.841.316,29	1.841.316,29	281.398,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.515.070,00	1.515.070,00	0,00	0,00	0,00	1.515.070,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	151.507.000,00	212.146.758,37	180.045.994,57	170.306.510,33	169.146.139,88	32.100.763,80
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)	151.507.000,00	212.146.758,37	180.045.994,57	170.306.510,33	169.146.139,88	32.100.763,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	12.392.031,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	151.507.000,00	212.146.758,37	192.438.025,99	170.306.510,33	169.146.139,88	32.100.763,80
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.703.500,48	2.153.659,81	2.153.659,81	533.859,08	15.981,59
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	2.703.500,48	2.153.659,81	2.153.659,81	533.859,08	15.981,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.169.862,46	7.206.510,44	7.206.497,55	88.366,00	874.998,91
INVESTIMENTOS	0,00	8.169.862,46	7.206.510,44	7.206.497,55	88.366,00	874.998,91
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	10.873.362,94	9.360.170,25	9.360.157,36	622.225,08	890.980,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	55.367,26	325.432,65	320.120,51	0,00	60.679,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.504,06	300.991,66	295.522,27	0,00	59.973,45
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863,20	24.440,99	24.598,24	0,00	705,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.362.021,99	1.362.021,99	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.362.021,99	1.362.021,99	0,00	0,00
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	55.367,26	1.687.454,64	1.682.142,50	0,00	60.679,40

WANDERLEIA CARAVINA
PREFEITA
432.731.491.91

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04

NOTA EXPLICATIVA

O **Balanço Orçamentário** evidencia o confronto entre o planejamento (previsão) e a execução (realização) das receitas e despesas.

Execução da Receita:

A arrecadação no exercício atingiu o montante de **R$ 192.438.025,99**, sendo integralmente realizada.

- **Receitas Correntes:** Totalizaram **R$ 183.814.022,29**, com destaque para as **Transferências Correntes** (**R$ 133.098.002,83**), principal fonte de recursos do município, incluindo repasses como FPM, ICMS, IPVA e FUNDEB.
- **Receitas de Capital:** Somaram **R$ 8.624.003,70**, provenientes principalmente de transferências destinadas a investimentos em obras e aquisição de equipamentos.

Execução da Despesa (Equilíbrio Orçamentário):

- A **Dotação Atualizada** foi de R$ **212.146.758,37**
- As **Despesas Empenhadas** totalizaram **R$ 180.045.994,57**, enquanto as **Liquidadas** foram de **R$ 170.306.510,33**.

Resultado Orçamentário:

O exercício foi encerrado com um **superávit orçamentário de R$ 12.392.031,42** , considerando a receita realizada em comparação com a despesa liquidada. Esse resultado demonstra que a arrecadação superou as obrigações efetivamente processadas no período.

WANDERLEIA CARAVINA
PREFEITA
432.731.491.91

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04