



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.688.294.350,00</b>	<b>1.688.294.350,00</b>	<b>1.668.369.068,49</b>	<b>-19.925.281,51</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>598.080.000,00</b>	<b>598.080.000,00</b>	<b>506.862.420,90</b>	<b>-91.217.579,10</b>
IMPOSTOS	579.570.000,00	579.570.000,00	486.621.496,29	-92.948.503,71
TAXAS	18.030.000,00	18.030.000,00	19.857.751,62	1.827.751,62
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	480.000,00	480.000,00	383.172,99	-96.827,01
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.550.000,00</b>	<b>18.550.000,00</b>	<b>19.305.051,27</b>	<b>755.051,27</b>
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	18.550.000,00	18.550.000,00	19.305.051,27	755.051,27
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>17.428.000,00</b>	<b>17.428.000,00</b>	<b>17.520.472,28</b>	<b>92.472,28</b>
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.310.000,00	4.310.000,00	4.643.752,54	333.752,54
VALORES MOBILIÁRIOS	13.018.000,00	13.018.000,00	12.876.719,74	-141.280,26
CESSAO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>11.370.000,00</b>	<b>11.370.000,00</b>	<b>13.354.147,60</b>	<b>1.984.147,60</b>
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.043.000,00	1.043.000,00	602.502,62	-440.497,38
OUTROS SERVICOS	10.327.000,00	10.327.000,00	12.751.644,98	2.424.644,98
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.009.836.350,00</b>	<b>1.009.836.350,00</b>	<b>1.062.117.855,07</b>	<b>52.281.505,07</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	280.723.280,00	280.723.280,00	295.500.616,88	14.777.336,88
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	397.524.070,00	397.524.070,00	432.069.860,64	34.545.790,64
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	5.204,00	4.204,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	19.370.000,00	19.370.000,00	1.691.541,25	-17.678.458,75
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	312.190.000,00	312.190.000,00	332.826.409,97	20.636.409,97
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	24.222,33	-3.777,67
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.030.000,00</b>	<b>33.030.000,00</b>	<b>49.209.121,37</b>	<b>16.179.121,37</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.610.000,00	22.610.000,00	25.487.457,05	2.877.457,05
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.410.000,00	10.410.000,00	20.553.081,59	10.143.081,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	3.168.582,73	3.158.582,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>176.705.650,00</b>	<b>176.705.650,00</b>	<b>18.529.403,18</b>	<b>-158.176.246,82</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>140.410.000,00</b>	<b>140.410.000,00</b>	<b>619.180,50</b>	<b>-139.790.819,50</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	619.180,50	609.180,50
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	-140.400.000,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>583.066,98</b>	<b>283.066,98</b>
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	300.000,00	300.000,00	583.066,98	283.066,98
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>33.465.650,00</b>	<b>33.465.650,00</b>	<b>11.505.025,97</b>	<b>-21.960.624,03</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.978.150,00	13.978.150,00	5.412.611,33	-8.565.538,67
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.487.500,00	19.487.500,00	6.092.414,64	-13.395.085,36
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>5.822.129,73</b>	<b>3.292.129,73</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.530.000,00	2.530.000,00	5.822.129,73	3.292.129,73
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.865.000.000,00</b>	<b>1.865.000.000,00</b>	<b>1.686.898.471,67</b>	<b>-178.101.528,33</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.865.000.000,00</b>	<b>1.865.000.000,00</b>	<b>1.686.898.471,67</b>	<b>-178.101.528,33</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.865.000.000,00</b>	<b>1.865.000.000,00</b>	<b>1.686.898.471,67</b>	<b>-178.101.528,33</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>25.950.411,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	25.950.411,62	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.592.819.491,66</b>	<b>1.637.961.769,24</b>	<b>1.573.788.173,78</b>	<b>1.519.614.001,19</b>	<b>1.457.916.686,37</b>	<b>64.173.595,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.116.780,00	746.317.090,75	716.448.809,34	714.524.979,97	704.684.916,68	29.868.281,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.377.800,00	6.909.540,22	6.905.203,48	6.644.041,97	6.644.041,97	4.336,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.324.911,66	884.735.138,27	850.434.160,96	798.444.979,25	746.587.727,72	34.300.977,31
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>77.168.708,34</b>	<b>43.114.434,51</b>	<b>32.347.418,26</b>	<b>18.042.376,26</b>	<b>14.974.168,03</b>	<b>10.767.016,25</b>
INVESTIMENTOS	71.864.708,34	37.834.008,29	27.066.992,04	13.107.160,16	12.992.860,95	10.767.016,25
INVERSOES FINANCEIRAS	5.304.000,00	5.280.426,22	5.280.426,22	4.935.216,10	1.981.307,08	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.670.438.200,00</b>	<b>1.681.076.203,75</b>	<b>1.606.135.592,04</b>	<b>1.537.656.377,45</b>	<b>1.472.890.854,40</b>	<b>74.940.611,71</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>148.961.800,00</b>	<b>169.283.202,95</b>	<b>57.179.890,11</b>	<b>57.045.831,20</b>	<b>54.488.440,82</b>	<b>112.103.312,84</b>
<b>Amortizacao da Divida Interna</b>	<b>148.961.800,00</b>	<b>169.283.202,95</b>	<b>57.179.890,11</b>	<b>57.045.831,20</b>	<b>54.488.440,82</b>	<b>112.103.312,84</b>
Outras Dividas	148.961.800,00	169.283.202,95	57.179.890,11	57.045.831,20	54.488.440,82	112.103.312,84
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.819.400.000,00</b>	<b>1.850.359.406,70</b>	<b>1.663.315.482,15</b>	<b>1.594.702.208,65</b>	<b>1.527.379.295,22</b>	<b>187.043.924,55</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>14.640.593,30</b>	<b>23.582.989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.865.000.000,00</b>	<b>1.865.000.000,00</b>	<b>1.686.898.471,67</b>	<b>1.594.702.208,65</b>	<b>1.527.379.295,22</b>	<b>187.043.924,55</b>