



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	414.981.859,00	414.981.859,00	412.039.211,66	-2.942.647,34
Receita Tributária	88.453.200,00	88.453.200,00	92.373.411,53	3.920.211,53
Impostos	82.729.100,00	82.729.100,00	87.856.629,45	5.127.529,45
Taxas	5.724.100,00	5.724.100,00	4.516.782,08	-1.207.317,92
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.490.200,00	10.490.200,00	9.266.852,71	-1.223.347,29
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.490.200,00	10.490.200,00	9.266.852,71	-1.223.347,29
Receita Patrimonial	5.315.900,00	5.315.900,00	4.336.594,82	-979.305,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	285.900,00	285.900,00	138.261,04	-147.638,96
Valores Mobiliários	5.030.000,00	5.030.000,00	4.198.333,78	-831.666,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	564.500,00	564.500,00	579.894,22	15.394,22
Transferências Correntes	308.568.459,00	308.568.459,00	303.538.268,26	-5.030.190,74
Transferências da União e de Suas Entidades	96.493.821,00	96.493.821,00	102.927.197,19	6.433.376,19
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	157.445.478,00	157.445.478,00	153.784.045,94	-3.661.432,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	232.000,00	232.000,00	1.013.996,24	781.996,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	54.389.160,00	54.389.160,00	45.730.864,66	-8.658.295,34
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	8.000,00	8.000,00	82.164,23	74.164,23
Outras Receitas Correntes	1.589.600,00	1.589.600,00	1.944.190,12	354.590,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.104.600,00	1.104.600,00	959.207,31	-145.392,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	485.000,00	485.000,00	984.982,81	499.982,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.973.234,51	12.973.234,51
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.018.064,77	3.018.064,77
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	3.018.064,77	3.018.064,77
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	108.383,33	108.383,33
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	108.383,33	108.383,33
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	9.846.786,41	9.846.786,41
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	7.775.383,47	7.775.383,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.071.402,94	2.071.402,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025		Município: Matão		
Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos Creditórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	414.981.859,00	414.981.859,00	425.012.446,17	10.030.587,17
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	414.981.859,00	414.981.859,00	425.012.446,17	10.030.587,17
Déficit (IV)	0,00	39.681.323,21	0,00	
Total (V) = (III + IV)	414.981.859,00	454.663.182,21	425.012.446,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		13.644.512,47		
Superávit Financeiro		13.644.512,47		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (f)=(b-c)
DESPESAS CORRENTES	361.892.329,69	392.018.722,46	365.053.203,27	355.882.645,13	320.559.979,79	26.965.519,19
Pessoal e Encargos Sociais	161.958.947,00	167.218.386,96	164.543.033,69	164.543.033,69	153.122.462,16	2.675.353,27
Juros e Encargos da Dívida	3.125.000,00	682.245,57	604.648,12	604.648,12	604.648,12	77.597,45
Outras Despesas Correntes	196.808.382,69	224.118.089,93	199.905.521,46	190.734.963,32	166.832.869,51	24.212.568,47
DESPESAS DE CAPITAL	17.111.300,16	28.402.772,98	17.092.399,34	7.637.733,44	6.199.634,86	11.310.373,64
Investimentos	17.111.300,16	28.402.772,98	17.092.399,34	7.637.733,44	6.199.634,86	11.310.373,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	379.003.630,00	420.421.495,59	382.145.602,61	363.520.378,57	326.759.614,65	38.275.892,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	22.646.229,00	34.241.686,62	31.872.770,89	31.872.770,89	31.854.098,94	2.368.915,73
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	22.646.229,00	34.241.686,62	31.872.770,89	31.872.770,89	31.854.098,94	2.368.915,73
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	401.649.859,00	454.663.182,21	414.018.373,50	395.393.149,46	358.613.713,59	40.644.808,71
Superavit (IX)	13.332.000,00	0,00	10.994.072,67			
Total (X) = (VIII + IX)	414.981.859,00	454.663.182,21	425.012.446,17	395.393.149,46	358.613.713,59	40.644.808,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (f)=(b-c)
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------