



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	34.335.924,49	69.063.187,29	73.639.721,81	4.576.534,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.416.754,88	3.246.375,05	5.276.476,47	2.030.101,42
Contribuições	479.000,00	633.703,74	883.535,72	249.831,98
Receita Patrimonial	426.503,00	471.717,21	1.194.092,31	722.375,10
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Transferências Correntes	30.973.966,61	64.671.691,29	66.144.335,93	1.472.644,64
Outras Receitas Correntes	29.700,00	29.700,00	141.281,38	111.581,38
Receitas de Capital (II)	794.597,00	895.693,33	799.302,17	(96.391,16)
Alienação de Bens	109.999,00	109.999,00	601.302,17	491.303,17
Transferências de Capital	684.598,00	785.694,33	198.000,00	(587.694,33)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	35.130.521,49	69.958.880,62	74.439.023,98	4.480.143,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	35.130.521,49	69.958.880,62	74.439.023,98	4.480.143,36
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.130.521,49	69.958.880,62	74.439.023,98	4.480.143,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		8.483.219,47	7.910.512,10	
Superávit Financeiro		8.483.219,47	7.910.512,10	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	28.401.586,80	58.135.993,91	52.932.457,61	52.294.995,25	47.569.633,78	5.203.536,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.167.603,82	32.158.400,00	31.473.676,77	31.473.676,77	28.336.599,14	684.723,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	4.000,00	1.120,04	1.120,04	1.120,04	2.879,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.232.982,98	25.973.593,91	21.457.660,80	20.820.198,44	19.231.914,60	4.515.933,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.648.800,00	11.552.920,44	10.001.695,27	9.611.432,72	9.542.781,97	1.551.225,17
INVESTIMENTOS	1.588.800,00	11.492.920,44	9.945.571,62	9.555.309,07	9.486.658,32	1.547.348,82
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	56.123,65	56.123,65	56.123,65	3.876,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	550.000,00	550.000,00				550.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.600.386,80	70.238.914,35	62.934.152,88	61.906.427,97	57.112.415,75	7.304.761,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	30.600.386,80	70.238.914,35	62.934.152,88	61.906.427,97	57.112.415,75	7.304.761,47
SUPERÁVIT (XVI)			11.504.871,10			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.600.386,80	70.238.914,35	74.439.023,98	61.906.427,97	57.112.415,75	7.304.761,47
RESERVA DO RPPS (XII)						



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	75.516,53	415.704,64	162.448,10	77.400,90	45.297,12	368.523,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215,19	2.721,11			2.936,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.301,34	412.983,53	162.448,10	77.400,90	42.360,82	368.523,15
DESPESAS DE CAPITAL		937.412,58	420.627,00	420.627,00	506.701,75	10.083,83
INVESTIMENTOS		937.412,58	420.627,00	420.627,00	506.701,75	10.083,83
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	75.516,53	1.353.117,22	583.075,10	498.027,90	551.998,87	378.606,98



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	101.885,06	4.401.853,90	4.333.861,60	42.398,37	127.478,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.691,13	3.092.495,37	3.092.495,36		6.691,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.193,93	1.309.358,53	1.241.366,24	42.398,37	120.787,85
DESPESAS DE CAPITAL	131.350,35	141.898,92	122.626,09		150.623,18
INVESTIMENTOS	131.350,35	139.955,01	121.785,49		149.519,87
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		1.943,91	840,60		1.103,31
TOTAL	233.235,41	4.543.752,82	4.456.487,69	42.398,37	278.102,17