



MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

26/03/26 11:34

Exercício: 2025

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.489.000,00	25.489.000,00	28.439.837,80	2.950.837,80
Receita Tributária	735.000,00	735.000,00	1.011.000,49	276.000,49
Impostos	711.000,00	711.000,00	996.446,38	285.446,38
Taxas	24.000,00	24.000,00	14.554,11	-9.445,89
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	161.500,00	161.500,00	160.730,94	-769,06
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	161.500,00	161.500,00	160.730,94	-769,06
Receita Patrimonial	329.400,00	329.400,00	699.233,58	369.833,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.500,00	11.500,00	8.901,53	-2.598,47
Valores Mobiliários	317.900,00	317.900,00	690.332,05	372.432,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.248.100,00	24.248.100,00	26.510.813,98	2.262.713,98
Transferências da União e de suas Entidades	17.551.600,00	17.551.600,00	18.465.062,47	913.462,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.496.500,00	4.496.500,00	5.440.487,72	943.987,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.200.000,00	2.200.000,00	2.591.258,96	391.258,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	14.004,83	14.004,83
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	58.058,81	43.058,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.535,54	9.535,54
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	15.000,00	15.000,00	48.523,27	33.523,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.066.254,88	66.254,88
Operações de Crédito	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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.066.254,88	66.254,88
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	1.066.254,88	466.254,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26.489.000,00	26.489.000,00	29.506.092,68	3.017.092,68
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



MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

26/03/26 11:34

Exercício: 2025

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	26.489.000,00	26.489.000,00	29.506.092,68	
DÉFICIT (IV)	0,00	6.678.484,83	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	26.489.000,00	33.167.484,83	29.506.092,68	-3.661.392,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		4.810.612,07		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.196.500,00	29.850.151,17	27.578.611,95	27.338.944,46	26.767.626,52	2.271.539,22
Pessoal e Encargos Sociais	13.460.500,00	15.287.590,95	14.405.854,21	14.405.854,21	14.281.382,95	881.736,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.736.000,00	14.562.560,22	13.172.757,74	12.933.090,25	12.486.243,57	1.389.802,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.887.500,00	3.317.333,66	1.190.472,32	1.110.225,09	1.044.502,09	2.126.861,34
Investimentos	1.887.500,00	3.317.333,66	1.190.472,32	1.110.225,09	1.044.502,09	2.126.861,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.484.000,00	33.167.484,83	28.769.084,27	28.449.169,55	27.812.128,61	4.398.400,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	26.489.000,00	33.167.484,83	28.769.084,27	28.449.169,55	27.812.128,61	4.398.400,56
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	737.008,41			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	26.489.000,00	33.167.484,83	29.506.092,68	28.449.169,55	27.812.128,61	

* Balanço Encerrado.

SAGRES, 26 de Março de 2025.

ROBERTO BATISTA PIRES
PREFEITO
058.725.528-58

RAFAEL LANZONI
CONTADOR
117.240.768.17

SERGIO RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
292.104.208-88

SERGIO RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
292.104.208-88