



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.692/0001-51**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2025**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.690.438,55	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.690.438,55	1.690.438,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>1.511.910,55</b>	<b>1.055.119,03</b>	<b>1.001.315,42</b>	<b>85.089,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.200.000,00	1.115.000,00	1.077.056,27	707.609,58	654.655,97	37.943,73
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	397.000,00	482.000,00	434.854,28	347.509,45	346.659,45	47.145,72
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>178.528,00</b>	<b>178.528,00</b>	<b>178.528,00</b>	<b>324.472,00</b>
Investimentos	503.000,00	503.000,00	178.528,00	178.528,00	178.528,00	324.472,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.690.438,55</b>	<b>1.233.647,03</b>	<b>1.179.843,42</b>	<b>409.561,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.690.438,55</b>	<b>1.233.647,03</b>	<b>1.179.843,42</b>	<b>409.561,45</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.690.438,55</b>	<b>1.233.647,03</b>	<b>1.179.843,42</b>	<b>409.561,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.692/0001-51**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - SETEMBRO 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)				
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>		<b>19.503,33</b>	<b>18.613,33</b>	<b>18.613,33</b>		<b>890,00</b>
Investimentos		19.503,33	18.613,33	18.613,33		890,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>19.503,33</b>	<b>18.613,33</b>	<b>18.613,33</b>		<b>890,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA**  
**MINAS GERAIS**

**21.297.692/0001-51**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**BALANÇO - SETEMBRO 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)			
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

\_\_\_\_\_  
ODETH TANUS BACELAR

\_\_\_\_\_  
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA  
ASSESSORIA CONTÁBIL