

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:92.451.152/0001.29 MUNICIPIO DE PONTAO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 29/01/2026 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 00:50:07 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	53.600.800,00	55.290.677,17	51.969.784,56	-3.320.892,61
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.519.500,00	3.519.500,00	3.249.718,06	-269.781,94
CONTRIBUICOES	5.343.000,00	5.343.000,00	2.934.266,99	-2.408.733,01
RECEITA PATRIMONIAL	5.056.530,00	5.133.847,23	7.667.861,88	2.534.014,65
RECEITA DE SERVICOS	42.700,00	42.700,00	55.697,37	12.997,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.448.070,00	41.060.629,94	37.247.819,88	-3.812.810,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.000,00	191.000,00	814.420,38	623.420,38
RECEITAS DE CAPITAL(II)	8.317.500,00	11.415.289,09	2.226.419,65	-9.188.869,44
OPERACOES DE CREDITO			656.125,85	656.125,85
ALIENACAO DE BENS	1.030.000,00	1.030.000,00		-1.030.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.400,00	6.400,00	4.054,49	-2.345,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.281.100,00	10.092.389,09	1.566.239,31	-8.526.149,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		286.500,00		-286.500,00
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	61.918.300,00	66.705.966,26	54.196.204,21	-12.509.762,05
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	61.918.300,00	66.705.966,26	54.196.204,21	-12.509.762,05
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	61.918.300,00	66.705.966,26	54.196.204,21	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.597.897,48	1.873.557,43	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVID FINANCEIRO		2.597.897,48	1.873.557,43	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:92.451.152/0001.29
 MUNICIPIO DE PONTAO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 29/01/2026 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 00:50:07 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	42.744.700,00	48.625.909,42	41.648.803,43	41.082.419,02	41.082.419,02	6.977.105,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.502.820,00	23.296.258,61	21.845.282,56	21.845.282,56	21.845.282,56	1.450.976,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	305.000,00	85.000,00				85.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.936.880,00	25.244.650,81	19.803.520,87	19.237.136,46	19.237.136,46	5.441.129,94
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.165.600,00	16.069.153,54	3.668.864,92	3.253.864,92	3.253.864,92	12.400.288,62
INVESTIMENTOS	11.437.300,00	14.915.080,95	2.519.850,56	2.104.850,56	2.104.850,56	12.395.230,39
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	5.001,00				5.001,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	688.300,00	1.149.071,59	1.149.014,36	1.149.014,36	1.149.014,36	57,23
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	500.000,00	40.800,78				40.800,78
RESERVA DO RPPS (XII)	6.495.000,00	4.555.000,00				4.555.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	61.905.300,00	69.290.863,74	45.317.668,35	44.336.283,94	44.336.283,94	23.973.195,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	61.905.300,00	69.290.863,74	45.317.668,35	44.336.283,94	44.336.283,94	23.973.195,39
SUPERAVIT (XVI)			8.878.535,86			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	61.905.300,00	69.290.863,74	54.196.204,21	44.336.283,94	44.336.283,94	15.094.659,53

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	3.520.000,00	3.520.000,00	2.516.617,79	-1.003.382,21		
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	3.520.000,00	3.520.000,00	1.807.135,31	-1.712.864,69		
APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS			709.482,48	709.482,48		
TOTAL	3.520.000,00	3.520.000,00	2.516.617,79			

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.689.250,00	2.431.618,07	2.250.575,68	2.250.575,68	2.250.575,68	181.042,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.848.250,00	1.640.639,47	1.522.868,85	1.522.868,85	1.522.868,85	117.770,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.000,00	790.978,60	727.706,83	727.706,83	727.706,83	63.271,77
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	2.689.250,00	2.431.618,07	2.250.575,68	2.250.575,68	2.250.575,68	181.042,39
TOTAL (XVII) = (XIII)	2.689.250,00	2.431.618,07	2.250.575,68	2.250.575,68	2.250.575,68	181.042,39

MUNICIPIO DE PONTAO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	59.216.050,00	28.501.709,85	28.498.309,85	28.498.309,85
ESPECIAL	8.720.784,50	5.130.370,02	4.171.385,61	4.171.385,61
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	11.315.015,96	9.435.012,80	9.416.012,80	9.416.012,80
TOTAL		43.067.092,67	42.085.708,26	42.085.708,26

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	1.546.951,13
RECEBIDAS	1.553.520,82

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	176.404,85	2.421.492,63		2.597.897,48
EXCESSO DE ARRECADACAO	446.315,82	21.056,15		467.371,97
REDUCAO DE VERA	10.765.677,43	2.480.121,03		13.245.798,46
AUXILIOS/CONVENIOS	62.402,00	4.257.892,29		4.320.294,29
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	11.450.800,10	9.180.562,10		20.631.362,20

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:92.451.152/0001.29

DATA EMISSAO: 29/01/2026 PAGINA 5 *
 HORA EMISSAO: 00:50:07 *****andre**
 CONSOLIDADO GERAL

MUNICIPIO DE PONTAO
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.373,25	386.341,89	273.039,75	273.039,75	101.855,39	12.820,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.560,44	207.243,73	207.243,73	1.316,71	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373,25	177.781,45	65.796,02	65.796,02	100.538,68	12.820,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.149,86	1.200.177,39	1.070.494,17	1.070.494,17	32.591,54	101.241,54
INVESTIMENTOS	4.149,86	1.200.117,39	1.070.494,17	1.070.494,17	32.531,54	101.241,54
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA		60,00			60,00	
TOTAL	5.523,11	1.586.519,28	1.343.533,92	1.343.533,92	134.446,93	114.061,54

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.904,18	157.136,89	26.635,01	115.319,37	17.086,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.437,56	2.815,02	114.419,37	2.203,17	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.904,18	37.699,33	23.819,99	900,00	14.883,52	
DESPESAS DE CAPITAL (X)		30.962,08	30.000,00		962,08	
INVESTIMENTOS		30.962,08	30.000,00		962,08	
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	1.904,18	188.098,97	56.635,01	115.319,37	18.048,77	

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

Nota Explicativa Geral:

As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site do Municipio em: <https://www.pontao.rs.gov.br>.

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAO

**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

CNPJ:92.451.152/0001.29

MUNICIPIO DE PONTAO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2025

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 29/01/2026 PAGINA 6 *

HORA EMISSAO: 00:50:07 *****andre**

CONSOLIDADO GERAL

LUIS F.PEREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

009.570.430-23

VALDIRENO ANESI

TEC CONTABIL

CRC-RS 64854/0