

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS - MG**Avenida Mansur Frayha, 1.677 - Bortolan  
CNPJ: 18.629.840/0001-83 Telefone: (35) 3697-5021Página: 1  
Emissão: 31/12/2025  
Exercício: 2025**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS - MG - 2025  
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO DE POÇOS DE CALDAS - 2025  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE POÇOS DE CALDAS - MG - 2025  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - 2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS - 2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS - 2025  
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG - 2025

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.622.910.244,25</b>	<b>1.622.910.244,25</b>	<b>1.317.002.154,06</b>	<b>-305.908.090,19</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>308.512.570,76</b>	<b>308.512.570,76</b>	<b>283.384.780,46</b>	<b>-25.127.790,30</b>
IMPOSTOS	288.391.315,33	288.391.315,33	266.535.829,53	-21.855.485,80
TAXAS	20.081.255,43	20.081.255,43	16.844.441,03	-3.236.814,40
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	4.509,90	-35.490,10
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>39.033.140,00</b>	<b>39.033.140,00</b>	<b>25.727.347,53</b>	<b>-13.305.792,47</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	39.033.140,00	39.033.140,00	25.727.347,53	-13.305.792,47
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>17.680.254,96</b>	<b>17.680.254,96</b>	<b>18.590.355,77</b>	<b>910.100,81</b>
EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	645.814,98	645.814,98	295.446,81	-350.368,17
VALORES MOBILIARIOS	17.034.439,98	17.034.439,98	18.294.908,96	1.260.468,98
<b>RECEITA DE SERV.</b>	<b>119.385.480,10</b>	<b>119.385.480,10</b>	<b>116.136.046,93</b>	<b>-3.249.433,17</b>
SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS	117.829.500,00	117.829.500,00	114.115.550,12	-3.713.949,88
SERV. ATIV. REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	822.015,35	822.015,35	659.888,15	-162.127,20
OUTROS SERVICOS	733.964,75	733.964,75	1.360.608,66	626.643,91
<b>TRANSF. CORRENTES</b>	<b>791.235.914,05</b>	<b>791.235.914,05</b>	<b>770.687.276,33</b>	<b>-20.548.637,72</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	384.142.876,23	384.142.876,23	364.673.355,59	-19.469.520,64
TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	261.506.429,77	261.506.429,77	245.876.565,06	-15.629.864,71
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	145.586.608,05	145.586.608,05	160.137.355,68	14.550.747,63
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>347.062.884,38</b>	<b>347.062.884,38</b>	<b>102.476.347,04</b>	<b>-244.586.537,34</b>
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.634.162,94	7.634.162,94	7.549.897,01	-84.265,93
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	270.097,26	270.097,26	340.702,62	70.605,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	339.158.624,18	339.158.624,18	94.585.747,41	-244.572.876,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>205.926.526,61</b>	<b>205.926.526,61</b>	<b>12.481.928,36</b>	<b>-193.444.598,25</b>
<b>OP. DE CRÉDITO</b>	<b>90.101.414,84</b>	<b>90.101.414,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.101.414,84</b>
OP. DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	90.101.414,84	90.101.414,84	0,00	-90.101.414,84
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>5.230.000,00</b>	<b>5.230.000,00</b>	<b>278.163,16</b>	<b>-4.951.836,84</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	278.163,16	-4.721.836,84
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>1.812.745,00</b>	<b>1.812.745,00</b>	<b>53.820,40</b>	<b>-1.758.924,60</b>
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.812.745,00	1.812.745,00	53.820,40	-1.758.924,60
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>108.522.294,68</b>	<b>108.522.294,68</b>	<b>11.686.591,02</b>	<b>-96.835.703,66</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	23.420.000,00	23.420.000,00	7.792.094,80	-15.627.905,20
TRANSF. DOS ESTADOS DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	20.000.000,00	20.000.000,00	3.523.022,84	-16.476.977,16
TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	65.102.294,68	65.102.294,68	371.473,38	-64.730.821,30
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>260.072,09</b>	<b>260.072,09</b>	<b>463.353,78</b>	<b>203.281,69</b>
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	260.072,09	260.072,09	463.353,78	203.281,69
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.737.777,00</b>	<b>4.737.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.737.777,00</b>
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>4.737.777,00</b>	<b>4.737.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.737.777,00</b>
INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E	4.737.777,00	4.737.777,00	0,00	-4.737.777,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.833.574.547,86</b>	<b>1.833.574.547,86</b>	<b>1.329.484.082,42</b>	<b>-504.090.465,44</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS - MG**Avenida Mansur Frayha, 1.677 - Bortolan  
CNPJ: 18.629.840/0001-83 Telefone: (35) 3697-5021Página: 2  
Emissão: 31/12/2025  
Exercício: 2025**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>1.833.574.547,86</b>	<b>1.833.574.547,86</b>	<b>1.329.484.082,42</b>	<b>-504.090.465,44</b>	<b>-504.090.465,44</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>-55.585.869,60</b>	<b>55.585.869,60</b>	
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>1.833.574.547,86</b>	<b>1.833.574.547,86</b>	<b>1.385.069.952,02</b>	<b>-448.504.595,84</b>	<b>-448.504.595,84</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>					<b>8.200.699,59</b>	
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>					<b>0,00</b>	
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>Dotação</b>		<b>Despesa</b>			<b>Saldo (i=e-f)</b>
	<b>Inicial (d)</b>	<b>Atualizada (e)</b>	<b>Empenhada (f)</b>	<b>Liquidada (g)</b>	<b>Paga (h)</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.434.034.283,23</b>	<b>1.524.734.406,21</b>	<b>1.321.587.981,79</b>	<b>1.299.826.948,84</b>	<b>1.197.568.704,41</b>	<b>203.146.424,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.099.044,66	663.681.970,12	619.434.979,64	619.274.459,32	584.404.353,77	44.246.990,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	26.636,99	26.636,99	26.636,99	73.363,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.835.238,57	860.952.436,09	702.126.365,16	680.525.852,53	613.137.713,65	158.826.070,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>345.306.982,37</b>	<b>301.887.744,16</b>	<b>37.205.026,20</b>	<b>32.857.036,86</b>	<b>29.821.540,03</b>	<b>264.682.717,96</b>
INVESTIMENTOS	340.639.687,37	297.305.549,16	33.803.459,14	29.456.991,47	26.421.494,64	263.502.090,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	711.295,00	576.195,00	365.000,00	363.478,33	363.478,33	211.195,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.956.000,00	4.006.000,00	3.036.567,06	3.036.567,06	3.036.567,06	969.432,94
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA</b>	<b>15.233.282,26</b>	<b>791.782,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.782,26</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	15.233.282,26	791.782,26	0,00	0,00	0,00	791.782,26
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.794.574.547,86</b>	<b>1.827.413.932,63</b>	<b>1.385.069.952,02</b>	<b>1.332.683.985,70</b>	<b>1.227.390.244,44</b>	<b>442.343.980,61</b>
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>31.121.209,18</b>	<b>26.276.944,03</b>	<b>26.276.944,03</b>	<b>25.491.135,60</b>	<b>4.844.265,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>31.121.209,18</b>	<b>26.276.944,03</b>	<b>26.276.944,03</b>	<b>25.491.135,60</b>	<b>4.844.265,15</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	39.000.000,00	31.121.209,18	26.276.944,03	26.276.944,03	25.491.135,60	4.844.265,15
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	<b>1.833.574.547,86</b>	<b>1.858.535.141,81</b>	<b>1.385.069.952,02</b>	<b>1.358.960.929,73</b>	<b>1.252.881.380,04</b>	<b>473.465.189,79</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>1.833.574.547,86</b>	<b>1.858.535.141,81</b>	<b>1.385.069.952,02</b>	<b>1.358.960.929,73</b>	<b>1.252.881.380,04</b>	<b>473.465.189,79</b>
<b>NOTA EXPLICATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA</b>						<b>Total</b>
RECEITA						0,00
DESPEZA						1.159.909,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS - MG**Avenida Mansur Frayha, 1.677 - Bortolan  
CNPJ: 18.629.840/0001-83 Telefone: (35) 3697-5021Página: 3  
Emissão: 31/12/2025  
Exercício: 2025**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2024 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	<b>4.060.141,78</b>				<b>5.271.054,32</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.671.131,20</b>	<b>7.345.255,43</b>	<b>7.338.073,10</b>	<b>1.114.963,23</b>	<b>5.278.236,65</b>
	419.947,12				500.685,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.356,72	15.618,36	15.618,36	0,00	500.685,48
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.640.194,66				4.770.368,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.574.774,48	7.329.637,07	7.322.454,74	1.114.963,23	4.777.551,17
	<b>1.160.145,46</b>				<b>1.625.753,18</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>820.319,22</b>	<b>147.862,37</b>	<b>147.862,37</b>	<b>206.849,13</b>	<b>1.625.753,18</b>
	1.160.145,46				1.625.753,18
INVESTIMENTOS	820.319,22	147.862,37	147.862,37	206.849,13	1.625.753,18
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5.220.287,24</b>				<b>6.896.807,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.491.450,42</b>	<b>7.493.117,80</b>	<b>7.485.935,47</b>	<b>1.321.812,36</b>	<b>6.903.989,83</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS - MG**

Avenida Mansur Frayha, 1.677 - Bortolan  
CNPJ: 18.629.840/0001-83 Telefone: (35) 3697-5021

Página: 4  
Emissão: 31/12/2025  
Exercício: 2025

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2024 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.105.753,23</b>	<b>51.996.661,78</b>	<b>25.593.328,39</b>	<b>513.217,56</b>	<b>51.995.869,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.053.047,95	13.897.548,98	2.104.569,64	413.060,12	24.432.967,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.052.705,28	38.099.112,80	23.488.758,75	100.157,44	27.562.901,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>951.666,00</b>	<b>3.275.839,98</b>	<b>2.798.231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.274,46</b>
INVESTIMENTOS	273.205,18	2.975.839,98	2.798.231,52	0,00	450.813,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678.460,82	300.000,00	0,00	0,00	978.460,82
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.057.419,23</b>	<b>55.272.501,76</b>	<b>28.391.559,91</b>	<b>513.217,56</b>	<b>53.425.143,52</b>