

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	351.471.600,00	351.471.600,00	442.117.223,48	90.645.623,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.770.000,00	17.770.000,00	29.434.964,20	11.664.964,20
Impostos	17.220.000,00	17.220.000,00	15.911.127,14	-1.308.872,86
Taxas	400.000,00	400.000,00	13.168.102,20	12.768.102,20
Contribuição de Melhoria	150.000,00	150.000,00	355.734,86	205.734,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.100.000,00	20.100.000,00	39.029.608,69	18.929.608,69
Contribuições Sociais	17.060.000,00	17.060.000,00	35.049.841,77	17.989.841,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.040.000,00	3.040.000,00	3.979.766,92	939.766,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.752.500,00	1.752.500,00	13.017.572,19	11.265.072,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	80.000,00	252.341,83	172.341,83
Valores Mobiliários	1.672.500,00	1.672.500,00	12.765.230,36	11.092.730,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	307.939.100,00	307.939.100,00	359.229.994,63	51.290.894,63
Transferências da União e de suas Entidades	210.510.900,00	210.510.900,00	257.012.776,58	46.501.876,58
Transferências do Estado e de suas Entidades	18.998.200,00	18.998.200,00	19.171.419,83	173.219,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	78.330.000,00	78.330.000,00	83.033.959,66	4.703.959,66
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	11.838,56	-88.161,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.910.000,00	3.910.000,00	1.405.083,77	-2.504.916,23
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	1.405.083,77	-1.594.916,23
Demais Receitas Correntes	860.000,00	860.000,00	0,00	-860.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.210.000,00	6.210.000,00	18.773.421,75	12.563.421,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
Operações de Crédito	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.160.000,00	4.160.000,00	18.773.421,75	14.613.421,75
Transferências da União e suas Entidades	4.060.000,00	4.060.000,00	18.637.679,95	14.577.679,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	135.741,80	35.741,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	357.681.600,00	357.681.600,00	460.890.645,23	103.209.045,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	357.681.600,00	357.681.600,00	460.890.645,23	103.209.045,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	357.681.600,00	357.681.600,00	460.890.645,23	103.209.045,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
237.205.653-00

Maria Duclene Pontes Cordeiro
CPF: 237.205.653-00
Prefeita Municipal

MÁRCIO AKYLYS QUARESMA DE ARAUJO
CONTADOR GERAL
722.778.903-91

Márcio A. Quaresma de Araújo
CONTADOR
CRC-MA. 008236/04
CPF 722.778.903-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	317.196.475,92	390.598.101,71	382.775.569,44	382.498.515,44	379.574.799,34	7.822.532,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.478.533,40	256.174.323,68	253.587.986,30	253.585.870,30	253.509.923,16	2.586.337,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	5.030.000,00	4.962.693,53	4.962.693,53	4.962.693,53	67.306,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.067.942,52	129.393.778,03	124.224.889,61	123.949.951,61	121.102.182,65	5.168.888,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	44.870.668,68	68.978.026,93	66.611.477,15	63.811.915,73	62.658.889,88	2.366.549,78
INVESTIMENTOS	40.827.791,08	58.978.026,93	56.614.472,76	53.814.911,34	52.661.885,49	2.363.554,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	542.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	10.000.000,00	9.997.004,39	9.997.004,39	9.997.004,39	2.995,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	363.767.144,60	459.576.128,64	449.387.046,59	446.310.431,17	442.233.689,22	10.189.082,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	363.767.144,60	459.576.128,64	449.387.046,59	446.310.431,17	442.233.689,22	10.189.082,05
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	11.503.598,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	363.767.144,60	459.576.128,64	460.890.645,23	446.310.431,17	442.233.689,22	10.189.082,05
RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.723,18	148.574,02	96.108,00	96.108,00	0,00	65.189,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.723,18	148.574,02	96.108,00	96.108,00	0,00	65.189,20
DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	470.438,00	0,00	0,00	0,00	515.438,00
INVESTIMENTOS	45.000,00	470.438,00	0,00	0,00	0,00	515.438,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	0,00
TOTAL	57.723,18	619.012,02	96.108,00	96.108,00	0,00	580.627,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.548.924,55	8.654.087,51	1.097.402,20	0,00	14.105.609,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.691.784,54	4.805.183,90	343.693,60	0,00	7.153.274,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.857.140,01	3.848.903,61	753.708,60	0,00	6.952.335,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.406.877,81	4.340.143,40	136.561,00	0,00	5.610.460,21
INVESTIMENTOS	1.406.877,81	4.340.143,40	136.561,00	0,00	5.610.460,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.955.802,36	12.994.230,91	1.233.963,20	0,00	19.716.070,07



MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
237.205.653-00

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
CPF: 237.205.653-00
Prefeita Municipal



MASIO AKYLYS QUARESMA DE ARAUJO
CONTADOR GERAL
722.778.903-91

Masio A. Quaresma de Araujo
CONTADOR
CRC-MA. 008236/04
CPF 722.778.903-91