

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

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)	651.903.552,34	651.903.552,34	589.525.863,63	-62.377.688,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.058.630,53	43.058.630,53	34.603.256,52	-8.455.374,01
Impostos	42.541.820,53	42.541.820,53	19.223.596,22	-23.318.224,31
Taxas	516.810,00	516.810,00	15.379.660,30	14.862.850,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.500.000,00	10.500.000,00	13.063.998,94	2.563.998,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.500.000,00	10.500.000,00	13.063.998,94	2.563.998,94
RECEITA PATRIMONIAL	47.072.897,55	47.072.897,55	33.825.748,64	-13.247.148,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	129.202,50	129.202,50	300.680,28	171.477,78
Valores Mobiliários	983.999,45	983.999,45	8.454.651,31	7.470.651,86
Outras Receitas Patrimoniais	45.959.695,60	45.959.695,60	25.070.417,05	-20.889.278,55
RECEITA DE SERVIÇOS	18.027.202,50	18.027.202,50	11.241.837,22	-6.785.365,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.027.202,50	18.027.202,50	11.241.837,22	-6.785.365,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.458.891,82	470.458.891,82	496.733.056,33	26.274.164,51
Transferências da União e de suas Entidades	343.912.203,60	343.912.203,60	366.849.945,79	22.937.742,19
Transferências do Estado e de suas Entidades	52.784.188,22	52.784.188,22	37.861.769,49	-14.922.418,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	73.762.500,00	73.762.500,00	92.021.341,05	18.258.841,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.785.929,94	62.785.929,94	57.965,98	-62.727.963,96
Multas administrativas, contratuais e judiciais	64.601,25	64.601,25	0,00	-64.601,25
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	62.721.328,69	62.721.328,69	57.965,98	-62.663.362,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	272.685.450,35	272.685.450,35	0,00	-272.685.450,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	273.803,75	273.803,75	0,00	-273.803,75
Operações de Crédito	273.803,75	273.803,75	0,00	-273.803,75
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Alienação de Bens Móveis	175.000,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Alienação de Bens Imóveis	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	272.111.646,60	272.111.646,60	0,00	-272.111.646,60
Transferências da União e suas Entidades	240.456.109,10	240.456.109,10	0,00	-240.456.109,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.655.537,50	31.655.537,50	0,00	-31.655.537,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	924.589.002,69	924.589.002,69	589.525.863,63	-335.063.139,06
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	924.589.002,69	924.589.002,69	589.525.863,63	-335.063.139,06
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	924.589.002,69	924.589.002,69	589.525.863,63	-335.063.139,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

JOSE ROERTO COSTA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RONY MARIO PALACIO DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

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)	495.257.562,37	697.057.564,35	510.691.655,60	495.380.187,16	486.578.859,15	186.365.908,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.545.276,44	320.419.538,93	259.407.389,87	251.340.970,84	250.990.191,77	61.012.149,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.517.285,93	376.443.025,42	251.284.265,73	244.039.216,32	235.588.667,38	125.158.759,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	417.066.112,17	215.687.834,19	77.083.231,06	71.223.336,78	70.968.488,02	138.604.603,13
INVESTIMENTOS	412.115.112,17	210.597.233,69	72.277.088,94	66.417.194,66	66.162.345,90	138.320.144,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	146.000,00	83.268,00	0,00	0,00	0,00	83.268,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.805.000,00	5.007.332,50	4.806.142,12	4.806.142,12	4.806.142,12	201.190,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	12.265.328,15	12.265.328,15	0,00	0,00	0,00	12.265.328,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	924.589.002,69	925.010.726,69	587.774.886,66	566.603.523,94	557.547.347,17	337.235.840,03
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)	924.589.002,69	925.010.726,69	587.774.886,66	566.603.523,94	557.547.347,17	337.235.840,03
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.750.976,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	924.589.002,69	925.010.726,69	589.525.863,63	566.603.523,94	557.547.347,17	337.235.840,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.684.042,20	6.346.706,95	696.674,64	696.674,64	7.334.074,51	0,00
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	1.684.042,20	6.346.706,95	696.674,64	696.674,64	7.334.074,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	189.007,74	0,00	0,00	189.007,74	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	189.007,74	0,00	0,00	189.007,74	0,00
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	1.684.042,20	6.535.714,69	696.674,64	696.674,64	7.523.082,25	0,00

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	3.813.861,42	17.401.418,78	7.481.069,10	10.533.404,50	3.200.806,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.213.612,83	11.699.348,93	4.080.700,84	7.632.260,92	3.200.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.248,59	5.702.069,85	3.400.368,26	2.901.143,58	806,60
DESPESAS DE CAPITAL	376.963,35	1.524.474,02	1.180.701,56	720.735,81	0,00
INVESTIMENTOS	376.963,35	1.524.474,02	1.180.701,56	720.735,81	0,00
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	4.190.824,77	18.925.892,80	8.661.770,66	11.254.140,31	3.200.806,60

JOSE ROERTO COSTA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RONY MARIO PALACIO DA SILVA
CONTADORA