

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

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)	86.773.425,00	86.773.425,00	87.549.686,42	776.261,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.995.315,00	1.995.315,00	2.900.768,51	905.453,51
Impostos	1.375.500,00	1.375.500,00	2.425.531,39	1.050.031,39
Taxas	409.815,00	409.815,00	475.237,12	65.422,12
Contribuição de Melhoria	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.811.207,00	4.811.207,00	4.087.366,52	-723.840,48
Contribuições Sociais	4.026.207,00	4.026.207,00	3.332.967,69	-693.239,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	785.000,00	785.000,00	754.398,83	-30.601,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.143.100,42	1.143.100,42	1.707.660,11	564.559,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
Valores Mobiliários	723.100,42	723.100,42	1.707.660,11	984.559,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.625.652,58	78.625.652,58	77.032.625,33	-1.593.027,25
Transferências da União e de suas Entidades	56.635.469,59	56.635.469,59	54.430.511,46	-2.204.958,13
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.120.332,99	9.120.332,99	7.187.786,40	-1.932.546,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.869.850,00	12.869.850,00	15.414.327,47	2.544.477,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.150,00	198.150,00	1.821.265,95	1.623.115,95
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	148.150,00	148.150,00	831.939,14	683.789,14
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	989.326,81	989.326,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.226.575,00	5.226.575,00	3.498.178,87	-1.728.396,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	-1.290.000,00
Operações de Crédito	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	-1.290.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.936.575,00	3.936.575,00	3.498.178,87	-438.396,13
Transferências da União e suas Entidades	1.994.075,00	1.994.075,00	3.498.178,87	1.504.103,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.942.500,00	1.942.500,00	0,00	-1.942.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	92.000.000,00	92.000.000,00	91.047.865,29	-952.134,71
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)	92.000.000,00	92.000.000,00	91.047.865,29	-952.134,71
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.168.922,09	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	92.000.000,00	92.000.000,00	93.216.787,38	-952.134,71
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

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO

PREFEITO

396.299.293-68

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO

CONTADOR

10580/O-3 CRC/MA

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

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)	73.456.697,40	79.248.820,43	79.236.373,82	79.236.353,55	78.438.574,87	12.446,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.746.423,42	48.735.547,81	48.729.396,18	48.729.376,18	47.940.561,64	6.151,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.625.273,98	30.513.272,62	30.506.977,64	30.506.977,37	30.498.013,23	6.294,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.732.177,60	13.990.136,67	13.980.413,56	13.980.413,56	13.905.040,06	9.723,11
INVESTIMENTOS	17.182.177,60	13.322.452,58	13.312.729,47	13.312.729,47	13.237.355,97	9.723,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	667.684,09	667.684,09	667.684,09	667.684,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	811.125,00	333.534,01	0,00	0,00	0,00	333.534,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	92.000.000,00	93.572.491,11	93.216.787,38	93.216.767,11	92.343.614,93	355.703,73
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)	92.000.000,00	93.572.491,11	93.216.787,38	93.216.767,11	92.343.614,93	355.703,73
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	92.000.000,00	93.572.491,11	93.216.787,38	93.216.767,11	92.343.614,93	355.703,73
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	0,00	71,22	0,00	0,00	71,04	0,18
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	0,00	71,22	0,00	0,00	71,04	0,18
DESPESAS DE CAPITAL	744.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	744.974,29
INVESTIMENTOS	744.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	744.974,29
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	744.974,29	71,22	0,00	0,00	71,04	744.974,47

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	264.482,44	395.335,47	188.287,67	493,53	471.036,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.937,80	202.934,03	28.031,26	0,00	405.840,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.544,64	192.401,44	160.256,41	493,53	65.196,14
DESPESAS DE CAPITAL	601.839,32	141.103,90	141.103,90	0,00	601.839,32
INVESTIMENTOS	601.839,32	141.103,90	141.103,90	0,00	601.839,32
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	866.321,76	536.439,37	329.391,57	493,53	1.072.876,03

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO
396.299.293-68

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
10580/O-3 CRC/MA