

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 3

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	191.189.620,36	191.189.620,36	189.175.018,28	-2.014.602,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.011.062,27	7.011.062,27	7.083.206,26	72.143,99
Impostos	6.125.571,07	6.125.571,07	6.180.884,02	55.312,95
Taxas	885.491,20	885.491,20	902.322,24	16.831,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	955.075,00	955.075,00	1.001.869,12	46.794,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	955.075,00	955.075,00	1.001.869,12	46.794,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.116.633,05	1.116.633,05	768.668,39	-347.964,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.575,50	17.575,50	47.143,64	29.568,14
Valores Mobiliários	1.099.057,55	1.099.057,55	721.524,75	-377.532,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.054.752,64	180.054.752,64	180.010.315,96	-44.436,68
Transferências da União e de suas Entidades	135.536.714,46	135.536.714,46	128.327.313,35	-7.209.401,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.600.687,48	13.600.687,48	19.851.973,63	6.251.286,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.917.350,70	30.917.350,70	31.831.028,98	913.678,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.052.097,40	2.052.097,40	310.958,55	-1.741.138,85
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.052.097,40	2.052.097,40	310.958,55	-1.741.138,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.217.561,18	9.217.561,18	4.821.981,58	-4.395.579,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	295.795,50	295.795,50	293.365,04	-2.430,46
Operações de Crédito	295.795,50	295.795,50	293.365,04	-2.430,46
ALIENAÇÃO DE BENS	340.032,00	340.032,00	0,00	-340.032,00
Alienação de Bens Móveis	340.032,00	340.032,00	0,00	-340.032,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.581.733,68	8.581.733,68	4.528.616,54	-4.053.117,14
Transferências da União e suas Entidades	8.021.789,68	8.021.789,68	4.528.616,54	-3.493.173,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	559.944,00	559.944,00	0,00	-559.944,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>193.996.999,86</b>	<b>-6.410.181,68</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>193.996.999,86</b>	<b>-6.410.181,68</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>193.996.999,86</b>	<b>-6.410.181,68</b>
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

JANMERCIO SOARES PACHECO  
CONTADOR  
MA-015403/O-1

KLEBER ALVES DE ANDRADE  
PREFEITO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 3

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)	172.217.106,23	184.939.276,66	179.523.871,11	179.519.858,87	178.597.780,94	5.415.405,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.872.939,14	85.437.013,61	84.334.878,76	84.330.866,52	83.537.835,68	1.102.134,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.478,50	123.511,81	0,00	0,00	0,00	123.511,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.939.688,59	99.378.751,24	95.188.992,35	95.188.992,35	95.059.945,26	4.189.758,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	27.843.575,31	15.464.404,88	14.390.613,92	14.390.613,92	14.296.872,80	1.073.790,96
INVESTIMENTOS	26.909.999,71	11.918.513,36	10.867.695,60	10.867.695,60	10.773.954,48	1.050.817,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933.575,60	3.545.891,52	3.522.918,32	3.522.918,32	3.522.918,32	22.973,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	346.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>193.914.485,03</b>	<b>193.910.472,79</b>	<b>192.894.653,74</b>	<b>6.492.696,51</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>193.914.485,03</b>	<b>193.910.472,79</b>	<b>192.894.653,74</b>	<b>6.492.696,51</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	82.514,83	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>200.407.181,54</b>	<b>193.996.999,86</b>	<b>193.910.472,79</b>	<b>192.894.653,74</b>	<b>6.492.696,51</b>
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	234.234,70	4.012,24	234.134,70	234.134,70	0,00	4.112,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.012,24	0,00	0,00	0,00	4.012,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.234,70	0,00	234.134,70	234.134,70	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>234.234,70</b>	<b>4.012,24</b>	<b>234.134,70</b>	<b>234.134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,24</b>

### 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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.208.482,56	922.077,93	4.711.308,63	0,00	1.419.251,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.474,10	793.030,84	122.339,37	0,00	1.158.165,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.721.008,46	129.047,09	4.588.969,26	0,00	261.086,29
DESPESAS DE CAPITAL	602.617,53	93.741,12	463.135,84	0,00	233.222,81
INVESTIMENTOS	602.617,53	93.741,12	463.135,84	0,00	233.222,81
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.811.100,09</b>	<b>1.015.819,05</b>	<b>5.174.444,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.474,67</b>

JANMERCIO SOARES PACHECO  
CONTADOR  
MA-015403/O-1

KLEBER ALVES DE ANDRADE  
PREFEITO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3 de 3

### ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANMERCIO SOARES PACHECO  
CONTADOR  
MA-015403/O-1

KLEBER ALVES DE ANDRADE  
PREFEITO