

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B97F851213623

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

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)	41.381.000,00	41.381.000,00	34.800.716,95	-6.580.283,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.200.000,00	1.200.000,00	1.065.093,62	-134.906,38
Impostos	885.000,00	885.000,00	1.059.495,46	174.495,46
Taxas	315.000,00	315.000,00	5.598,16	-309.401,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	80.959,01	-167.040,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	248.000,00	248.000,00	80.959,01	-167.040,99
RECEITA PATRIMONIAL	432.500,00	432.500,00	292.088,23	-140.411,77
Valores Mobiliários	432.500,00	432.500,00	292.088,23	-140.411,77
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.865.500,00	37.865.500,00	33.362.576,09	-4.502.923,91
Transferências da União e de suas Entidades	27.266.500,00	27.266.500,00	25.278.728,48	-1.987.771,52
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.554.000,00	3.554.000,00	2.569.147,07	-984.852,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.325.000,00	6.325.000,00	5.514.700,54	-810.299,46
Demais Transferências Correntes	720.000,00	720.000,00	0,00	-720.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.819.000,00	7.819.000,00	2.209.739,35	-5.609.260,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00
Operações de Crédito	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	227.100,00	127.100,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	227.100,00	127.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.519.000,00	3.519.000,00	1.982.639,35	-1.536.360,65
Transferências da União e suas Entidades	2.750.000,00	2.750.000,00	1.982.639,35	-767.360,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	769.000,00	769.000,00	0,00	-769.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	49.200.000,00	49.200.000,00	37.010.456,30	-12.189.543,70
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)	49.200.000,00	49.200.000,00	37.010.456,30	-12.189.543,70
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	49.200.000,00	49.200.000,00	37.010.456,30	-12.189.543,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344.915,36	344.915,36	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	344.915,36	344.915,36	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 49B97F851213623

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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)	37.413.000,00	42.299.050,34	34.205.559,24	34.088.585,64	33.542.533,65	8.093.491,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.706.000,00	18.644.226,49	16.121.238,93	16.121.238,93	16.115.112,60	2.522.987,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.500,00	374.460,96	369.960,96	369.960,96	369.960,96	4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.402.500,00	23.280.362,89	17.714.359,35	17.597.385,75	17.057.460,09	5.566.003,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.937.000,00	10.374.020,41	2.511.312,96	2.511.312,96	2.326.933,81	7.862.707,45
INVESTIMENTOS	10.434.000,00	9.958.865,59	2.124.268,03	2.124.268,03	1.939.888,88	7.834.597,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503.000,00	415.154,82	387.044,93	387.044,93	387.044,93	28.109,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	49.200.000,00	53.523.070,75	36.716.872,20	36.599.898,60	35.869.467,46	16.806.198,55
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)	49.200.000,00	53.523.070,75	36.716.872,20	36.599.898,60	35.869.467,46	16.806.198,55
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	293.584,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	49.200.000,00	53.523.070,75	37.010.456,30	36.599.898,60	35.869.467,46	16.806.198,55
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	116.973,60	0,00	0,00	0,00	116.973,60
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	116.973,60	0,00	0,00	0,00	116.973,60
DESPESAS DE CAPITAL	581.878,00	0,00	581.878,00	581.878,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	581.878,00	0,00	581.878,00	581.878,00	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
TOTAL	581.878,00	116.973,60	581.878,00	581.878,00	0,00	116.973,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	32.849,13	546.051,99	31.976,07	0,00	546.925,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778,79	6.126,33	1.778,79	0,00	6.126,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.070,34	539.925,66	30.197,28	0,00	540.798,72
DESPESAS DE CAPITAL	459.825,69	184.379,15	459.825,69	0,00	184.379,15
INVESTIMENTOS	459.825,69	184.379,15	459.825,69	0,00	184.379,15
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	492.674,82	730.431,14	491.801,76	0,00	731.304,20

WILTON COUTINHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
666.721.123-91

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64