

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	987.049.442,00	987.049.442,00	964.690.337,53	-22.359.104,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.953.066,00	39.953.066,00	47.802.771,30	7.849.705,30
Impostos	37.953.066,00	37.953.066,00	44.955.786,25	7.002.720,25
Taxas	2.000.000,00	2.000.000,00	2.846.985,05	846.985,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.295.000,00	55.295.000,00	57.572.413,26	2.277.413,26
Contribuições Sociais	39.795.000,00	39.795.000,00	39.923.056,70	128.056,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.500.000,00	15.500.000,00	17.649.356,56	2.149.356,56
RECEITA PATRIMONIAL	4.325.000,00	4.325.000,00	14.044.441,82	9.719.441,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	31.458,00	16.458,00
Valores Mobiliários	4.310.000,00	4.310.000,00	14.012.983,82	9.702.983,82
RECEITA DE SERVIÇOS	48.985.000,00	48.985.000,00	47.843.164,90	-1.141.835,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.985.000,00	47.985.000,00	47.843.164,90	-141.835,10
Outros Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	837.316.376,00	837.316.376,00	795.015.629,16	-42.300.746,84
Transferências da União e de suas Entidades	620.842.376,00	620.842.376,00	608.837.836,12	-12.004.539,88
Transferências do Estado e de suas Entidades	106.474.000,00	106.474.000,00	61.959.653,98	-44.514.346,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	110.000.000,00	110.000.000,00	124.211.139,42	14.211.139,42
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	6.999,64	6.999,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.175.000,00	1.175.000,00	2.411.917,09	1.236.917,09
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	370.000,00	370.000,00	850.564,52	480.564,52
Demais Receitas Correntes	800.000,00	800.000,00	1.561.352,57	761.352,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.558.284,00	6.558.284,00	13.124.679,89	6.566.395,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.438.284,00	5.438.284,00	0,00	-5.438.284,00
Operações de Crédito	5.438.284,00	5.438.284,00	0,00	-5.438.284,00
ALIENAÇÃO DE BENS	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
Alienação de Bens Móveis	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	13.124.679,89	12.374.679,89
Transferências da União e suas Entidades	600.000,00	600.000,00	13.124.679,89	12.524.679,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	993.607.726,00	993.607.726,00	977.815.017,42	-15.792.708,58
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)	993.607.726,00	993.607.726,00	977.815.017,42	-15.792.708,58
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	845.666,81	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	993.607.726,00	993.607.726,00	978.660.684,23	-15.792.708,58
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

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA N° 003517/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

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)	865.858.133,13	1.025.381.037,25	913.185.991,07	899.886.773,02	864.371.620,01	112.195.046,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.920.558,36	625.387.820,96	585.458.948,40	585.294.729,25	578.887.722,11	39.928.872,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.004.253,00	1.703.333,11	1.694.980,11	1.694.980,11	1.694.980,11	8.353,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.933.321,77	398.289.883,18	326.032.062,56	312.897.063,66	283.788.917,79	72.257.820,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	120.749.592,87	87.629.235,10	65.474.693,16	60.930.967,25	59.050.729,37	22.154.541,94
INVESTIMENTOS	109.444.052,87	68.230.851,56	46.801.379,62	42.257.653,71	40.522.337,13	21.429.471,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.275.540,00	19.398.383,54	18.673.313,54	18.673.313,54	18.528.392,24	725.070,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	7.000.000,00	85.750,00	0,00	0,00	0,00	85.750,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	993.607.726,00	1.113.096.022,35	978.660.684,23	960.817.740,27	923.422.349,38	134.435.338,12
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)	993.607.726,00	1.113.096.022,35	978.660.684,23	960.817.740,27	923.422.349,38	134.435.338,12
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	993.607.726,00	1.113.096.022,35	978.660.684,23	960.817.740,27	923.422.349,38	134.435.338,12
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	10.896.901,04	41.670.004,49	6.654.108,95	6.494.670,67	43.586.208,66	2.486.026,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.611,87	1.744,02	0,00	0,00	37.989,25	12.366,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.848.289,17	41.668.260,47	6.654.108,95	6.494.670,67	43.548.219,41	2.473.659,56
DESPESAS DE CAPITAL	3.133.200,97	17.725.490,43	4.614.825,44	4.548.055,73	11.516.916,34	4.793.719,33
INVESTIMENTOS	2.968.446,60	17.725.490,43	4.614.825,44	4.548.055,73	11.516.916,34	4.628.964,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	164.754,37
TOTAL	14.030.102,01	59.395.494,92	11.268.934,39	11.042.726,40	55.103.125,00	7.279.745,53

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	12.044.195,39	48.803.008,16	33.323.367,18	8.094.672,06	19.429.164,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.024,30	6.191.502,64	2.457.413,65	1.032.106,61	8.367.006,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.379.171,09	42.611.505,52	30.865.953,53	7.062.565,45	11.062.157,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.204.829,76	15.844.512,71	4.021.079,27	4.184.326,12	10.843.937,08
INVESTIMENTOS	3.204.829,76	15.844.512,71	4.021.079,27	4.184.326,12	10.843.937,08
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	15.249.025,15	64.647.520,87	37.344.446,45	12.278.998,18	30.273.101,39

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O