

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

000006

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	118.135.559,23	118.135.559,23	142.002.327,95	23.866.768,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.200.476,44	2.200.476,44	2.518.104,20	317.627,76
Impostos	2.183.476,44	2.183.476,44	2.518.104,20	334.627,76
Taxas	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	754.340,69	754.340,69	881.156,33	126.815,64
Valores Mobiliários	514.340,69	514.340,69	881.156,33	366.815,64
Receita Cessão de Direitos	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.120.742,10	115.120.742,10	138.599.059,08	23.478.316,98
Transferências da União e de suas Entidades	76.127.310,29	76.127.310,29	92.312.315,61	16.185.005,32
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.902.502,78	11.902.502,78	15.887.238,81	3.984.736,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.090.929,03	27.090.929,03	30.399.504,66	3.308.575,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.008,34	-991,66
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	4.008,34	-991,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.748.115,85	19.748.115,85	2.379.542,63	-17.368.573,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.748.115,85	19.748.115,85	2.379.542,63	-17.368.573,22
Transferências da União e suas Entidades	19.648.115,85	19.648.115,85	2.379.542,63	-17.268.573,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	137.883.675,08	137.883.675,08	144.381.870,58	6.498.195,50
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)	137.883.675,08	137.883.675,08	144.381.870,58	6.498.195,50
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	137.883.675,08	137.883.675,08	144.381.870,58	6.498.195,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	484.111,75	484.111,75	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	484.111,75	484.111,75	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
276.034.152-68

ROMULO OLIVEIRA MAIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
027.250.832-22

JONAS SABINO DA COSTA
CONTADOR CRC Nº.12.908/0-8 AM
770.600.082-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág : 2

Exercício de 2025

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)	113.010.022,39	134.888.908,23	134.871.159,61	134.567.571,17	134.536.470,79	17.748,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.067.475,18	75.753.272,21	75.750.949,03	75.750.949,03	75.744.512,54	2.323,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.892.547,21	59.135.636,02	59.120.210,58	58.816.622,14	58.791.958,25	15.425,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.843.652,69	5.161.464,48	5.147.889,38	4.587.445,70	4.163.904,46	13.575,10
INVESTIMENTOS	22.771.734,27	3.888.150,66	3.874.575,56	3.314.131,88	2.890.590,64	13.575,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.071.918,42	1.273.313,82	1.273.313,82	1.273.313,82	1.273.313,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	137.883.675,08	140.050.372,71	140.019.048,99	139.155.016,87	138.700.375,25	31.323,72
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)	137.883.675,08	140.050.372,71	140.019.048,99	139.155.016,87	138.700.375,25	31.323,72
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.362.821,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	137.883.675,08	140.050.372,71	144.381.870,58	139.155.016,87	138.700.375,25	31.323,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	401.420,82	140.846,74	140.846,74	260.574,08	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	401.420,82	140.846,74	140.846,74	260.574,08	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
TOTAL	0,00	401.420,82	140.846,74	140.846,74	260.574,08	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	555.073,95	149.117,03	62.885,00	218.485,20	422.820,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.836,15	0,00	0,00	6.010,70	330.825,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.237,80	149.117,03	62.885,00	212.474,50	91.995,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.002.568,57	324.897,50	324.897,50	510.552,21	492.016,36
INVESTIMENTOS	1.002.568,57	324.897,50	324.897,50	510.552,21	492.016,36
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	1.557.642,52	474.014,53	387.782,50	729.037,41	914.837,14

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
276.034.152-68

ROMULO OLIVEIRA MAIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
027.250.832-22

JONAS SABINO DA COSTA
CONTADOR CRC Nº.12.908/0-8 AM
776.600.082-68