

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.696.654,16	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.696.654,16	0,00
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

TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA:61149960388

Assinado de forma digital por TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA:61149960388
Dados: 2026.03.19 10:28:49 -03'00'TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
611.499.603-88ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53MILENA PINHEIRO DA SILVA
TESOUREIRA
130.608.416-40

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

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)	1.835.896,73	3.040.896,73	2.696.654,16	2.696.654,16	2.695.304,16	344.242,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.152,21	1.924.152,21	1.820.977,82	1.820.977,82	1.820.977,82	103.174,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.879,85	4.879,85	0,00	0,00	0,00	4.879,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.864,67	1.111.864,67	875.676,34	875.676,34	874.326,34	236.188,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	710.090,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00
INVESTIMENTOS	710.090,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.545.986,73	3.050.986,73	2.696.654,16	2.696.654,16	2.695.304,16	354.332,57
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)	2.545.986,73	3.050.986,73	2.696.654,16	2.696.654,16	2.695.304,16	354.332,57
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.545.986,73	3.050.986,73	2.696.654,16	2.696.654,16	2.695.304,16	354.332,57
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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
611.499.603-88

ANDRÉ LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

MILENA PINHEIRO DA SILVA
TESOUREIRA
130.608.416-40

PREF. MUN. DE CAMPESTRE 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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
DESPESAS CORRENTES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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



TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
611.499.603-88



ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53



MILENA PINHEIRO DA SILVA
TESOUREIRA
130.608.416-40

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.696.654,16	2.131.545,96
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.696.654,16	2.131.545,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.639.999,92	2.113.461,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		670.995,07	556.212,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.639.999,92	2.113.461,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.400,00
REPASSE RECEBIDO		2.639.999,92	2.113.461,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.400,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		728.157,98	580.669,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		670.475,07	552.343,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.350,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	21.780,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.350,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		352.139,18	272.462,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		701.597,93	559.194,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194.038,38	112.215,65
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	21.780,00	ISS		0,00	476,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		352.139,18	274.421,38	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		124.297,51	145.409,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194.039,22	116.433,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		520,00	2.468,62
ISS		0,00	476,89	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.553,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		155.419,53	146.082,69	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		520,00	914,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.210,05	21.474,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		8.050,27	7.541,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.328,01	20.721,60	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		8.050,27	7.541,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		582,04	753,32	CAIXA		7.984,87	7.428,92
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		6.300,00	0,00	CONTA ÚNICA		65,40	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.541,60	1.169,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	112,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		7.541,60	1.169,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA		7.428,92	88,47	TOTAL		3.375.699,50	2.695.299,88
CONTA ÚNICA		0,00	1.081,19				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		112,68	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		3.375.699,50	2.695.299,88				

TIAGO FERNANDES DE SOUSA
SILVA:61149960388

Assinado de forma digital por TIAGO FERNANDES DE SOUSA
SILVA:61149960388
Dados: 2026.03.19 10:32:02 -03'00'

TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
611.499.603-88

ANDRE LUIZ PINHO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

MILENA PINHEIRO DA SILVA
TESOUREIRA
130.608.416-40

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Table with 6 columns: ESPECIFICAÇÃO, ATIVO, Exercício Atual, Exercício Anterior, PASSIVO, Exercício Atual, Exercício Anterior. Rows include ATIVO CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, BENS IMOVEIS, BENS DOMINICAIS, and PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

TIAGO FERNANDES DE SOUSA
SILVA:61149960388
Assinado de forma digital por TIAGO FERNANDES DE SOUSA
SILVA:61149960388
Dados: 2026.03.19 10:32:33 -03'00'

Handwritten signature of André Luiz Prado Macedo
André Luiz Prado Macedo
CONTADOR-IMA 09177

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.050,27	-16.282,37	PASSIVO FINANCEIRO (164.667,09)+ RP não Proc.(0,00)		164.667,09	132.194,23
ATIVO PERMANENTE		382.854,09	382.854,09	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		226.237,27	234.377,49

Atestado de veracidade de TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA 61149960388
Data: 2025-03-19 10:52:57 -0300

TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA 61149960388

TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
611.499.603-88

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

MILENA PINHEIRO DA SILVA
TESOUREIRA
130.608.416-40

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						175.307,03	72.640,39
						175.307,03	72.640,39
				TOTAL		175.307,03	72.640,39

TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA:61149960388

Assinado de forma digital por TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA:61149960388
Dados: 2026.03.19 10:33:11 -03'00'


TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
611.499.603-88


ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53


MILENA PINHEIRO DA SILVA
TESOUREIRA
130.608.416-40

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.514,02	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.820.977,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		48.514,02	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.653.102,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		2.639.999,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		167.875,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.639.999,92	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		875.676,34	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.688.513,94	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		130.300,82	0,00
				SERVIÇOS		745.375,52	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		8.140,22	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.696.654,16	0,00
TOTAL		2.696.654,16	0,00	TOTAL		2.696.654,16	0,00

TIAGO FERNANDES DE SOUSA
SILVA:61149960388

Assinado de forma digital por TIAGO FERNANDES DE SOUSA
SILVA:61149960388
Dados: 2026.03.19 10:31:06 -03'00'


TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
611.499.603-88


ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53


MILENA PINHEIRO DA SILVA
TESOUREIRA
130.608.416-40

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA:61149960388

Assinado de forma digital por TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA:61149960388
Dados: 2026.03.19 10:31:26 -03'00'


TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
611.499.603-88


ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53


MILENA PINHEIRO DA SILVA
TESOUREIRA
130.608.416-40