

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercicio de 2025

Pág.: ?

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	48.224.984,60	75.580.016,80	75.580.016,80	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.437.089,00	4.620.138,14	5.109.497,36	489.359,22
Impostos	2.332.334,00	4.409.915,60	4.899.274,82	489.359,22
Taxas	104.755,00	210.222,54	210.222,54	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	213.810,00	382.319,08	382.319,08	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	213.810,00	382.319,08	382.319,08	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	875.780,00	1.141.360,62	1.141.360,62	0,00
Valores Mobiliários	875.780,00	1.141.360,62	1.141.360,62	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.644.075,60	69.403.428,57	68.914.069,35	-489.359,22
Transferências da União e de suas Entidades	18.793.289,40	28.170.005,97	27.982.176,36	-187.829,61
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.799.738,20	22.651.042,33	22.349.512,72	-301.529,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.051.048,00	18.582.380,27	18.582.380,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.230,00	32.770,39	32.770,39	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	54.230,00	32.770,39	32.770,39	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.216.854,40	25.971.688,44	25.971.688,44	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.216.854,40	25.971.688,44	25.971.688,44	0,00
Transferências da União e suas Entidades	12.733.533,79	24.206.004,98	24.206.004,98	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.483.320,61	1.765.683,46	1.765.683,46	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	70.441.839,00	101.551.705,24	101.551.705,24	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)	70.441.839,00	101.551.705,24	101.551.705,24	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	70.441.839,00	101.551.705,24	101.551.705,24	0,00
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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO
CPF: 618.303.302-25

JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 446.996.622-34

GLADYS M. BUNEO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.756.699,89	80.710.074,37	68.371.195,99	61.725.173,48	59.131.979,80	12.338.878,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.496.692,09	32.898.172,65	30.364.821,51	30.269.731,34	29.735.723,62	2.533.351,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.244.470,46	47.811.901,72	38.006.374,48	31.455.442,14	29.396.256,18	9.805.527,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.769.922,47	28.821.884,03	27.705.433,88	17.874.717,43	14.771.027,10	1.116.450,15
INVESTIMENTOS	20.383.334,47	27.246.996,03	26.491.089,38	16.660.372,93	13.556.682,60	755.906,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.386.588,00	1.574.888,00	1.214.344,50	1.214.344,50	1.214.344,50	360.543,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	729.250,64	272,39	0,00	0,00	0,00	272,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	70.255.873,00	109.532.230,79	96.076.629,87	79.599.890,91	73.903.006,90	13.455.600,92
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)	70.255.873,00	109.532.230,79	96.076.629,87	79.599.890,91	73.903.006,90	13.455.600,92
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.475.075,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	70.255.873,00	109.532.230,79	101.551.705,24	79.599.890,91	73.903.006,90	13.455.600,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO
CPF: 618.303.302-25

JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 446.996.622-34

GLADYS M. BUNEO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: ?

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	2.042.573,30	5.994.964,90	1.827.314,96	1.710.835,99	6.210.222,64	116.479,57
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	2.042.573,30	5.994.964,90	1.827.314,96	1.710.835,99	6.210.222,64	116.479,57
DESPESAS DE CAPITAL	5.777.277,16	3.634.032,33	3.881.549,12	3.790.670,27	184.765,40	5.435.873,82
INVESTIMENTOS	5.777.277,16	3.634.032,33	3.881.549,12	3.790.670,27	184.765,40	5.435.873,82
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	7.819.850,46	9.628.997,23	5.708.864,08	5.501.506,26	6.394.988,04	5.552.353,39

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO
CPF: 618.303.302-25

JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 446.996.622-34

GLADYS M. BUNEO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.398.758,07	5.064.316,03	3.457.651,52	1.980.715,13	2.024.707,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.810,91	1.129.168,08	97.722,91	1.713.256,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.716.947,16	3.935.147,95	3.359.928,61	267.459,05	2.024.707,45
DESPESAS DE CAPITAL	763.320,29	706.416,82	532.115,36	23.565,00	914.056,75
INVESTIMENTOS	763.320,29	706.416,82	532.115,36	23.565,00	914.056,75
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	3.162.078,36	5.770.732,85	3.989.766,88	2.004.280,13	2.938.764,20

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO
CPF: 618.303.302-25

JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
SEC. MUN. FINANÇAS
CPF: 446.996.622-34

GLADYS M. BUNEO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-22