

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2025

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	12	42.605.000,00	42.605.000,00	43.753.204,04	1.148.204,04
Impostos taxas e contribuições de melhoria	12	6.900.000,00	6.900.000,00	2.298.082,52	-4.601.917,48
Receita de Contribuições	12	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Receita Patrimonial	12	120.000,00	120.000,00	666.734,43	546.734,43
Receita Agropecuária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	12	35.240.000,00	35.240.000,00	40.652.470,44	5.412.470,44
Outras Receitas Correntes	12	305.000,00	305.000,00	135.916,65	-169.083,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12	3.500.000,00	3.500.000,00	4.246.434,50	746.434,50
Operações de Crédito	12	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Alienação de Bens	12	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortizações de Empréstimos	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12	2.960.000,00	2.960.000,00	4.246.434,50	1.286.434,50
Outras Receitas de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12	46.105.000,00	46.105.000,00	47.999.638,54	1.894.638,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12	46.105.000,00	46.105.000,00	47.999.638,54	1.894.638,54
DÉFICIT (VI)	12			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	12	46.105.000,00	46.105.000,00	47.999.638,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	12		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	12		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12	42.355.000,00	42.266.020,88	39.395.950,18	39.135.131,25	39.066.648,70	2.870.070,70

Pessoal e Encargos Sociais	12	19.206.000,00	14.416.737,19	13.824.370,46	13.824.370,46	13.824.370,46	592.366,73
Juros e Encargos da Dívida	12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	23.129.000,00	27.849.283,69	25.571.579,72	25.310.760,79	25.242.278,24	2.277.703,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12	3.500.000,00	3.588.979,12	3.116.567,48	2.824.685,55	2.824.685,55	472.411,64
Investimentos	12	2.970.000,00	3.466.379,12	2.994.012,29	2.702.130,36	2.702.130,36	472.366,83
Inversões Financeiras	12	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	200.000,00	122.600,00	122.555,19	122.555,19	122.555,19	44,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	12	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+ IX +X)	12	46.105.000,00	46.105.000,00	42.512.517,66	41.959.816,80	41.891.334,25	3.592.482,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	12	46.105.000,00	46.105.000,00	42.512.517,66	41.959.816,80	41.891.334,25	3.592.482,34
SUPERAVIT (XIV)	12			5.487.120,88			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12	46.105.000,00	46.105.000,00	47.999.638,54	41.959.816,80	41.891.334,25	-1.894.638,54
RESERVA DO RPPS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12	0,00	213.300,72	213.300,72	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	72.266,19	72.266,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	0,00	141.034,53	141.034,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	0,00	213.300,72	213.300,72	0,00	0,00