

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)		Previsão Atualizada (b)		Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	150.814.104,30		150.814.104,30		183.027.110,55		32.213.006,25	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.157.500,18		4.157.500,18		6.467.075,34		2.309.575,16	
Contribuições	8.274.350,91		8.274.350,91		11.341.804,67		3.067.453,76	
Receita Patrimonial	1.021.925,43		1.021.925,43		1.880.619,85		858.694,42	
Receita Agropecuária	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Industrial	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços	3.135.823,50		3.135.823,50		4.385.800,62		1.249.977,12	
Transferências Correntes	134.193.580,12		134.193.580,12		147.183.314,33		12.989.734,21	
Outras Receitas Correntes	30.924,16		30.924,16		11.768.495,74		11.737.571,58	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.760.000,00		1.760.000,00		4.883.353,64		3.123.353,64	
Operações de Crédito	0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens	0,00		0,00		605.847,88		605.847,88	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital	1.760.000,00		1.760.000,00		4.277.505,76		2.517.505,76	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	152.574.104,30		152.574.104,30		187.910.464,19		35.336.359,89	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	152.574.104,30		152.574.104,30		187.910.464,19		35.336.359,89	
DÉFICIT (VII)	605.000,00		50.615.423,38		0,00		0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	153.179.104,30		203.189.527,68		187.910.464,19		-15.279.063,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00		5.541.739,71		2.361.153,46		0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00		5.541.739,71		2.361.153,46		0,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)		Despesas Liquidadas (h)		Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2025

DESPESAS CORRENTES (IX)	129.115.090,90	174.966.647,24	161.802.460,36	161.709.512,00	160.563.955,07	13.164.186,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.920.064,08	81.611.263,71	78.802.112,74	78.755.098,90	78.464.995,31	2.809.150,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.541,10	145.541,10	126.571,30	126.571,30	126.571,30	18.969,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.167.485,72	93.209.842,43	82.873.776,32	82.827.841,80	81.972.388,46	10.336.066,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	22.553.494,47	27.457.542,62	23.609.640,20	21.191.140,93	20.644.750,03	3.847.902,42
INVESTIMENTOS	21.030.642,21	26.096.446,42	22.270.578,57	19.852.079,30	19.305.688,40	3.825.867,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	467.763,54	15.507,48	0,00	0,00	0,00	15.507,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.055.088,72	1.345.588,72	1.339.061,63	1.339.061,63	1.339.061,63	6.527,09
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	1.510.518,93	765.337,82	0,00	0,00	0,00	765.337,82
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	153.179.104,30	203.189.527,68	185.412.100,56	182.900.652,93	181.208.705,10	17.777.427,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	153.179.104,30	203.189.527,68	185.412.100,56	182.900.652,93	181.208.705,10	17.777.427,12
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.498.363,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	153.179.104,30	203.189.527,68	187.910.464,19	182.900.652,93	181.208.705,10	15.279.063,49

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.206.262,95	1.355.970,81	0,00	0,00	66.163,95	2.496.069,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.281,89	98.582,52	0,00	0,00	14.045,57	165.818,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23
Bairro: Centro

Balanco 2025

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2025

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.981,06	1.257.388,29	0,00	0,00	52.118,38	2.330.250,97
DESPESAS DE CAPITAL	50.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL	1.256.263,95	1.355.970,81	0,00	0,00	66.163,95	2.546.070,81

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.768.743,23	3.241.703,62	2.272.706,60	0,32	2.737.739,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445.679,61	1.861.126,40	1.058.651,14	0,32	2.248.154,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.063,62	1.380.577,22	1.214.055,46	0,00	489.585,38
DESPESAS DE CAPITAL	37.988,21	6.723,98	4.944,00	0,00	39.768,19
INVESTIMENTOS	37.988,21	6.723,98	4.944,00	0,00	39.768,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.806.731,44	3.248.427,60	2.277.650,60	0,32	2.777.508,12

RAVENA GRAZYELLE VALENÇA CALDEIRA DE ARAÚJO
PREFEITA EM EXERCÍCIO
057.840.601-02

JOSÉ WESLEY DE MELO BARBOSA CAVALCANTE
CONTROLADOR
069.030.944-90

ADRIANA ANDRADE ARAÚJO
CONTADORA
CRCAL-003919/O-7