

F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 15 - F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.500.000,00	31.500.000,00	34.261.752,27	2.761.752,27
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	105.000,00	102.900,34	-2.099,66
Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	102.900,34	-2.099,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.395.000,00	31.395.000,00	34.147.219,38	2.752.219,38
Transferências da União e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00	709.959,11	289.959,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.975.000,00	30.975.000,00	33.437.260,27	2.462.260,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.632,55	11.632,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	11.632,55	11.632,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.500.000,00	31.500.000,00	34.261.752,27	2.761.752,27
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)	31.500.000,00	31.500.000,00	34.261.752,27	2.761.752,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.500.000,00	31.500.000,00	34.261.752,27	2.761.752,27
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

F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

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)	30.394.970,00	31.787.863,92	31.282.632,30	31.282.632,30	31.281.679,70	505.231,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.085.000,00	31.517.132,64	31.012.948,63	31.012.948,63	31.012.948,63	504.184,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.970,00	270.731,28	269.683,67	269.683,67	268.731,07	1.047,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.105.030,00	46.166,08	46.166,08	46.166,08	46.166,08	0,00
INVESTIMENTOS	1.105.030,00	46.166,08	46.166,08	46.166,08	46.166,08	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	31.500.000,00	31.834.030,00	31.328.798,38	31.328.798,38	31.327.845,78	505.231,62
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)	31.500.000,00	31.834.030,00	31.328.798,38	31.328.798,38	31.327.845,78	505.231,62
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.932.953,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	31.500.000,00	31.834.030,00	34.261.752,27	31.328.798,38	31.327.845,78	505.231,62
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	5.344,20	21.319,65	0,00	0,00	26.663,85	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	5.344,20	21.319,65	0,00	0,00	26.663,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.081,23	0,00	0,00	0,00	37.081,23	0,00
INVESTIMENTOS	37.081,23	0,00	0,00	0,00	37.081,23	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	42.425,43	21.319,65	0,00	0,00	63.745,08	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			JAN A DEZ 2025
DESPESAS CORRENTES	3.437,45	0,00	0,00	3.437,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.437,45	0,00	0,00	3.437,45	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	3.437,45	0,00	0,00	3.437,45	0,00