

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar		
Aposentadorias e Reformas													
3.1.90.01.00		7.150.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.000.000,00	150.086,11	875.254,31	6.390.733,00	875.254,31	6.389.778,95	610.221,05
Pensões													
3.1.90.03.00		5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado													
3.1.90.04.00		82.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	17.652,15	6.072,00	53.130,00	6.072,00	53.130,00	11.870,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
3.1.90.11.00		154.242,29	0,00	85.000,00	0,00	0,00	20.000,00 230.000,00	9.242,29	20.186,86	200.936,68	20.186,86	200.936,68	29.063,32
Obrigações Patronais													
3.1.90.13.00		107.802,08	37.200,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 42.000,00	28.602,08	3.073,12	31.027,28	3.073,12	31.027,28	10.972,72
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
3.1.90.94.00		35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
3.1.90.96.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS													
3.1.91.13.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato													
3.2.90.21.00		5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato													
3.2.90.22.00		5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições													
3.3.50.41.00		5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
3.3.90.14.00		17.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 10.130,00	7.675,44	1.050,00	10.130,00	1.050,00	10.130,00	0,00
Material de Consumo													
3.3.90.30.00		53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,41	46.003,09	0,00	7.739,41	0,00	7.739,41	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção													
3.3.90.33.00		12.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,68 5.158,31	7.517,38	4.356,68	5.158,31	4.356,68	5.158,31	0,00
Serviços De Consultoria													
3.3.90.35.00		38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física													
3.3.90.36.00		17.835,43	0,00	12.200,00	0,00	0,00	2.428,80 26.916,80	3.118,63	2.428,80	26.916,80	2.428,80	26.916,80	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
3.3.90.39.00		892.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00 626.332,87	266.514,98	65.776,70	563.563,69	65.776,70	563.563,69	62.769,18
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica													
3.3.90.40.00		44.788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	20.508,06	1.765,00	20.975,00	1.765,00	20.975,00	3.305,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
3.3.90.47.00		94.742,56	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições													
3.3.90.93.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar		
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
3.3.90.96.00		171.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,02	0,00	0,00	0,00	
Auxílios													
4.4.50.42.00		5.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,79	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações													
4.4.90.51.00		57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente													
4.4.90.52.00		278.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.711,36	250.023,64	0,00	28.711,36	0,00	28.711,36	
Reserva de Contingência													
9.9.99.99.00		7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário:	17.217.177,14	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	64.015,48	8.066.268,75	9.150.908,39	979.963,47	7.339.021,53	979.963,47	7.338.067,48	728.201,27

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

Prefeitura Municipal de Cariacçu
 Balançete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social
 Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	15.634.395,44	Previdência Social	8.066.268,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.668,33		
Contribuições	3.805.126,63		
Receita Patrimonial	10.437.572,01		
Outras Receitas Correntes	1.343.028,47		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	9.885.260,50		
Contribuições - Intra-Orçamentária	9.885.250,56		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	9,94		
Total da Receita Orçamentária:	25.519.655,94	Total da Despesa Orçamentária:	8.066.268,75
Empenhado a Pagar Processado	954,05		
Empenhado a Pagar Não Processado	727.247,22		
Total Empenhado a Pagar	728.201,27		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.498,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.098,63
DIF. SALARIO FAMILIA	682,44	DIF. SALARIO FAMILIA	682,44
EMP. BANCO DO BRASIL	482.670,15	EMP. BANCO DO BRASIL	482.670,15
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	72.603,32	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	72.603,32
IRRF	109.584,90	IRRF	82.410,67
Salario Familia	1.300,00	OUTROS IMPOSTOS	22.505,98
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARI	597.831,14
		Salario Familia	1.495,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	681.339,17	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.273.297,33

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	26.929.196,38	Total:	9.339.566,08

Caixa - Saldo Anterior	Caixa - Saldo Atual
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00
Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....15.771-6 (FUNDO E	43.024.380,14	BB.....15.771-6 (FUNDO E	39.686.856,97
BB.....15.941-7 (COMPREV	5.727.792,00	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	183.775,56
BB.....018.950-2 (FUNDO F	299.913,47	BB.....15.795-3 (PGTO DE	24.244,90
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.301.799,35	BB.....15.941-7 (COMPREV	7.919.434,67
CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.249.430,88	BB.....018.950-2 (FUNDO F	339.307,78
BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	3.156.913,78	BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.875.572,22
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	5.980.271,12	CEF.....12-4 (JUAZEIR	11.032.492,84
		BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	15.541.824,93
		SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.726.621,17

Prefeitura Municipal de Carriagu

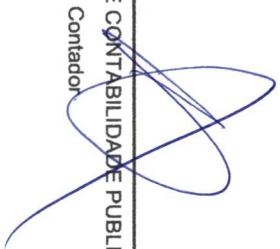
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	69.740.500,74	Saldo do mês atual em Banco:	87.330.131,04
Total Geral:	96.669.697,12	Total Geral:	96.669.697,12

Prefeitura Municipal de Carriagu, em 30 de Novembro de 2025

ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador



MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

