

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		515.053.334,84	466.827.320,39
Recursos Não Vinculados		224.964.996,80	197.694.784,24
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		290.088.338,04	269.132.536,15
Recursos Vinculados à Educação		86.592.013,71	118.961.044,88
Recursos Vinculados à Saúde		139.350.403,61	121.000.814,32
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	2.111.133,30
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		64.145.920,72	0,00
Outras Vinculações		0,00	27.059.543,65
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.400.000,00	2.046.108,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.400.000,00	2.046.108,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		115.313.626,87	56.100.612,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		61.507.757,63	7.820.520,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.244.441,10	9.085.449,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.561.107,47	38.589.789,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		320,67	604.853,11
Saldo do Período Anterior (V)		91.239.993,48	80.502.916,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		91.239.993,48	80.502.916,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		724.006.955,19	605.476.958,12

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		483.238.646,96 429.930.067,70
Recursos Não Vinculados		122.737.719,67 183.153.075,09
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		360.500.927,29 246.776.992,61
Recursos Vinculados à Educação		145.256.900,6382.699.928,10
Recursos Vinculados à Saúde		179.972.957,22129.320.633,40
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,003.154.975,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,000,00
Demais Vinculações Legais		34.826.628,020,00
Outras Vinculações		444.441,4231.601.456,05
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00 0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		15.773.880,00 14.488.952,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		15.773.880,0014.488.952,23
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		55.313.853,03 69.817.944,71
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.179.528,9120.737.086,99
Pagamento de Restos a Pagar Processados		8.960.282,349.768.395,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.322.804,6125.755.203,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.851.237,1713.557.258,95
Saldo do Período Atual (XI)		169.680.575,20 91.239.993,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		169.680.575,2091.239.993,48
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		724.006.955,19 605.476.958,12