

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.768.374,30	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.768.374,30	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

WAGNER
GONCALVES DE
SOUZA:8477286
7287

Assinado de forma digital por WAGNER GONCALVES DE SOUZA:84772867287 Dados: 2026.02.20 10:22:43 -03'00'

SILVIA BARBOSA
SOUZA:5489090
0225

Assinado de forma digital por SILVIA BARBOSA SOUZA:54890900225 Dados: 2026.02.20 10:23:08 -03'00'

JOSE AURELIO
BEZERRA DOS
SANTOS:1124326
0220

Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220 Dados: 2026.02.20 10:23:25 -03'00'

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 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)	1.471.046,94	1.868.346,94	1.766.214,30	1.766.214,30	1.764.333,89	102.132,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.236.829,05	1.135.181,05	1.099.041,76	1.099.041,76	1.097.161,35	36.139,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.217,89	733.165,89	667.172,54	667.172,54	667.172,54	65.993,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	400.522,50	3.222,50	2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.062,50
INVESTIMENTOS	400.522,50	3.222,50	2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.062,50
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)	1.871.569,44	1.871.569,44	1.768.374,30	1.768.374,30	1.766.493,89	103.195,14
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)	1.871.569,44	1.871.569,44	1.768.374,30	1.768.374,30	1.766.493,89	103.195,14
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.871.569,44	1.871.569,44	1.768.374,30	1.768.374,30	1.766.493,89	103.195,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER GONCALVES DE SOUZA:84772867287
 Assinado de forma digital por WAGNER GONCALVES DE SOUZA:84772867287
 Dados: 2026.02.20 10:23:49 -03'00'

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
 VER. PRESIDENTE
 CPF: 847.728.672-87

SILVIA BARBOSA SOUZA:54890900225
 Assinado de forma digital por SILVIA BARBOSA SOUZA:54890900225
 Dados: 2026.02.20 10:24:11 -03'00'

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
 SEC. FINANÇAS
 CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
 Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
 Dados: 2026.02.20 10:24:28 -03'00'

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CPF: 112.432.602-20

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.768.374,30	1.538.295,27
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.768.374,30	1.538.295,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.763.885,97	1.538.160,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	373,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.763.885,97	1.538.160,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	373,87
REPASSE RECEBIDO		1.763.885,97	1.538.160,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		233.334,00	182.222,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		237.842,33	146.437,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	35.920,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.880,41	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	35.920,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.880,41	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		233.334,00	141.433,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		235.961,92	141.568,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	51.246,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	51.246,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.976,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.110,68	ISS		0,00	12.067,00
ISS		0,00	12.067,00	PENSAO ALIMENTICIA		4.525,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		4.980,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.545,66	74.473,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.545,66	74.473,95	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.670,29
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.670,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		29.400,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		31.573,35	0,00	ISS		10.250,75	0,00
ISS		10.250,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.612,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.612,16	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.869,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.869,01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	643,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	643,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.675,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.675,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	2.550,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	2.550,85	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	36.293,87	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		20,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	36.293,87	CONTA ÚNICA		20,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	36.293,87	TOTAL		2.001.728,30	1.720.891,64
TOTAL		2.001.728,30	1.720.891,64				

WAGNER
GONCALVES DE
SOUZA:8477286728
7

Assinado de forma digital por WAGNER GONCALVES DE SOUZA:84772867287
Dados: 2026.02.20 10:31:08 -03'00'

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87

SILVIA BARBOSA
SOUZA:5489090
0225

Assinado de forma digital por SILVIA BARBOSA SOUZA:54890900225
Dados: 2026.02.20 10:31:32 -03'00'

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO
BEZERRA DOS
SANTOS:11243260220

Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.20 10:31:49 -03'00'

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		7.052,67	2.544,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.290,18	2.409,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		4.290,18	2.409,77
CONTA ÚNICA	F	20,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	1.880,41	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.709,39	48.852,75	PESSOAL A PAGAR	P	2.409,77	2.409,77
IMOBILIZADO		32.709,39	48.852,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.762,49	134,57
BENS MOVEIS		214.532,08	212.372,08	VALORES RESTITUÍVEIS		2.762,49	134,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.251,29	11.251,29	CONSIGNAÇÕES	F	455,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	49.910,04	49.910,04	CONSIGNAÇÕES	F	2.307,49	134,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	140.063,75	140.063,75	TOTAL PASSIVO		7.052,67	2.544,34
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.307,00	11.147,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-181.822,69	-163.519,33				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-181.822,69	-163.519,33				
TOTAL		32.729,39	48.852,75				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO			
				Nota Exercício Atual Exercício Anterior			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.676,72	46.308,41
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-1.040,00	-1.040,00
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		-1.040,00	-1.040,00
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-1.040,00	-1.040,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		26.716,72	47.348,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.716,72	47.348,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-20.631,69	-17.190,92
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.348,41	64.539,33
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.676,72	46.308,41
				TOTAL		32.729,39	48.852,75

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		20,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (4.642,90)+RP não Proc.(0,00)		4.642,90	134,57
ATIVO PERMANENTE		32.709,39	48.852,75	PASSIVO PERMANENTE		2.409,77	2.409,77
				SALDO PATRIMONIAL		25.676,72	46.308,41

WAGNER GONCALVES DE
SOUZA:84772867287

Assinado de forma digital por
WAGNER GONCALVES DE
SOUZA:84772867287
Dados: 2026.02.20 10:37:50 -03'00'

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87

SILVIA BARBOSA
SOUZA:54890900
225

Assinado de forma digital por
SILVIA BARBOSA
SOUZA:54890900225
Dados: 2026.02.20 10:38:25
-03'00'

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO
BEZERRA DOS
SANTOS:112432602
20

Assinado de forma digital
por JOSE AURELIO BEZERRA
DOS SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.20 10:38:58
-03'00'

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

**WAGNER
GONCALVES DE
SOUZA:847728
67287**

Assinado de forma digital por WAGNER GONCALVES DE SOUZA:84772867287
Dados: 2026.02.20 10:39:39 -03'00'

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87

**SILVIA BARBOSA
SOUZA:5489090022
5**

Assinado de forma digital por SILVIA BARBOSA SOUZA:54890900225
Dados: 2026.02.20 10:40:00 -03'00'

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 704.570.422-49

**JOSE AURELIO
BEZERRA DOS
SANTOS:11243260220**

Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.20 10:40:23 -03'00'

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

I – 02.04.1 NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS

As Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Caroebe/RR no exercício de 2025, foram elaboradas e estão de acordo com as práticas contábeis, que compreendem a Lei Federal Nº 4.320/64, Lei Complementar Nº 101/2000, estrutura definida pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME Nº 117 de 28 de outubro de 2021 e 10ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, edição válida a partir de janeiro de 2025.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964,

“à Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Variações Patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado.

Assim, todas as alterações ocorridas no patrimônio são denominadas Variações Patrimoniais e podem ser classificadas em:

- Quantitativas; e
- Qualitativas.

As Variações Quantitativas decorrem de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, correspondendo aos fenômenos modificativos patrimoniais e subdividindo-se em:

- Variações Patrimoniais Aumentativas – quando aumentam o patrimônio líquido;
- Variações Patrimoniais Diminutivas – quando diminuem o patrimônio líquido.





ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

As Variações Qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido, determinando modificações apenas na composição específica dos elementos patrimoniais. Correspondem à materialização dos fenômenos permutativos patrimoniais.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (A)	1.763.885,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS - (B)	1.784.517,66
RESULTADO PATRIMONIAL (A-B)	-20.631,69

Resultado Patrimonial

A Variação do Patrimônio Público é mensurada por meio da apuração do Resultado Patrimonial a cada exercício. As variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas decorrem de transações que aumentem ou diminuam o patrimônio líquido, respectivamente.

Observa-se que houve um resultado patrimonial negativo decorrente de fatores que geraram o aumento da despesa. Esse resultado é levado para o Balanço Patrimonial diminuindo o Patrimônio Líquido.

Caroebe/RR, 31/12/2025.

WAGNER
GONCALVES DE
SOUZA:84772867
287

Assinado de forma digital
por WAGNER GONCALVES
DE SOUZA:84772867287
Dados: 2026.02.23
12:22:48 -04'00'

JOSE AURELIO
BEZERRA DOS
SANTOS:11243260220

Assinado de forma digital
por JOSE AURELIO BEZERRA
DOS SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.20 10:51:42
-03'00'

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

SILVIA BARBOSA
SOUZA:5489090
0225

Assinado de forma digital
por SILVIA BARBOSA
SOUZA:54890900225
Dados: 2026.02.23 12:23:09
-04'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.999.847,89	1.684.597,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.999.847,89	1.684.597,77
Ingressos Extraorçamentários		235.961,92	146.437,07
Transferências Financeiras Recebidas		1.763.885,97	1.538.160,70
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.997.667,89	1.684.491,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.764.333,89	1.537.815,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		233.334,00	146.676,37
Desembolsos Extra-Orçamentários		233.334,00	146.302,50
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	373,87
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.180,00	106,13

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.160,00	36.400,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.160,00	36.400,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.160,00	-36.400,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA:847728672
87
Assinado de forma digital por WAGNER GONÇALVES DE SOUZA:84772867287
Dados: 2026.02.20 10:52:42 -03'00'

SILVIA BARBOSA SOUZA:54890900225
0225
Assinado de forma digital por SILVIA BARBOSA SOUZA:54890900225
Dados: 2026.02.20 10:53:31 -03'00'

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.20 11:31:04 -03'00'

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	36.293,87
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20,00	-36.293,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.764.333,89	1.537.815,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.764.333,89	1.537.815,27

WAGNER GONCALVES DE SOUZA:84772867287
Assinado de forma digital por WAGNER GONCALVES DE SOUZA:84772867287
Dados: 2026.02.20 11:31:33 -03'00'

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87

SILVIA BARBOSA DE SOUZA:54890900225
Assinado de forma digital por SILVIA BARBOSA DE SOUZA:54890900225
Dados: 2026.02.20 11:31:55 -03'00'

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.20 11:32:21 -03'00'

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

WAGNER
GONCALVES DE
SOUZA:847728
67287

Assinado de forma
digital por WAGNER
GONCALVES DE
SOUZA:84772867287
Dados: 2026.02.20
11:33:24 -03'00'

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87

SILVIA
BARBOSA
SOUZA:5489
0900225

Assinado de forma
digital por SILVIA
BARBOSA
SOUZA:54890900225
Dados: 2026.02.20
11:33:56 -03'00'

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO
BEZERRA DOS
SANTOS:112432602
20

Assinado de forma digital
por JOSE AURELIO BEZERRA
DOS SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.20 11:34:18
-03'00'

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20