

## ANEXO 12 (2025) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Dotação Inicial (e)   | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)    | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>765.515.790,00</b> | <b>744.777.444,03</b>  | <b>494.331.850,40</b>   | <b>472.030.338,55</b>   | <b>397.800.216,37</b> | <b>250.445.593,63</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 691.796.513,00        | 668.396.513,00         | 425.715.041,84          | 425.557.564,33          | 353.377.441,50        | 242.681.471,16               |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                               | 73.719.277,00         | 76.380.931,03          | 68.616.808,56           | 46.472.774,22           | 44.422.774,87         | 7.764.122,47                 |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>3.468.596,00</b>   | <b>4.864.514,78</b>    | <b>1.292.278,93</b>     | <b>481.740,53</b>       | <b>18.200,78</b>      | <b>3.572.235,85</b>          |
| Investimentos                                           | 3.468.596,00          | 4.864.514,78           | 1.292.278,93            | 481.740,53              | 18.200,78             | 3.572.235,85                 |
| 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                         |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>768.984.386,00</b> | <b>749.641.958,81</b>  | <b>495.624.129,33</b>   | <b>472.512.079,08</b>   | <b>397.818.417,15</b> | <b>254.017.829,48</b>        |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>768.984.386,00</b> | <b>749.641.958,81</b>  | <b>495.624.129,33</b>   | <b>472.512.079,08</b>   | <b>397.818.417,15</b> | <b>254.017.829,48</b>        |
| Superávit (XIV)                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>768.984.386,00</b> | <b>749.641.958,81</b>  | <b>495.624.129,33</b>   | <b>472.512.079,08</b>   | <b>397.818.417,15</b> | <b>254.017.829,48</b>        |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |

## ANEXO 12 (2025) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo(d) = (c-b)     |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                      | <b>5.604.488,00</b>  | <b>5.604.488,00</b>     | <b>4.086.041,08</b>     | <b>-1.518.446,92</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                | 453.194,00           | 453.194,00              | 124.464,53              | -328.729,47          |
| Receita Agropecuária                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita Industrial                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências Correntes                           | 5.149.118,00         | 5.149.118,00            | 3.960.614,15            | -1.188.503,85        |
| Outras Receitas Correntes                          | 2.176,00             | 2.176,00                | 962,40                  | -1.213,60            |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Amortizações de Empréstimos                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Capital                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>5.604.488,00</b>  | <b>5.604.488,00</b>     | <b>4.086.041,08</b>     | <b>-1.518.446,92</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>5.604.488,00</b>  | <b>5.604.488,00</b>     | <b>4.086.041,08</b>     | <b>-1.518.446,92</b> |
| Déficit (VI)                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                      | <b>5.604.488,00</b>  | <b>5.604.488,00</b>     | <b>4.086.041,08</b>     | <b>-1.518.446,92</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>             | <b>0,00</b>          | <b>1.098.371,01</b>     | <b>1.098.371,01</b>     | <b>0,00</b>          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Superávit Financeiro                               | 0,00                 | 1.098.371,01            | 1.098.371,01            | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |

## ANEXO 12.1 (2025) - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS 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 Anterior (b) |                     |                     |                   |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3.232.912,23</b>                         | <b>3.015.506,51</b> | <b>3.015.506,51</b> | <b>152.718,22</b> | <b>64.687,50</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                         | 37.140,92                                   | 0,00                | 0,00                | 37.140,92         | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                         | 3.195.771,31                                | 3.015.506,51        | 3.015.506,51        | 115.577,30        | 64.687,50             |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>490.272,00</b>                           | <b>490.272,00</b>   | <b>490.272,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| Investimentos              | 0,00                         | 490.272,00                                  | 490.272,00          | 490.272,00          | 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                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>3.723.184,23</b>                         | <b>3.505.778,51</b> | <b>3.505.778,51</b> | <b>152.718,22</b> | <b>64.687,50</b>      |

## ANEXO 12.2 (2025) - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos<br>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Pagos (c)            | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>677,40</b>                | <b>49.369.968,99</b>                                     | <b>49.319.968,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.677,40</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                         | 47.812.067,32                                            | 47.812.067,32        | 0,00           | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes  | 677,40                       | 1.557.901,67                                             | 1.507.901,67         | 0,00           | 50.677,40             |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>9.048,86</b>                                          | <b>9.048,86</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| Investimentos              | 0,00                         | 9.048,86                                                 | 9.048,86             | 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                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>677,40</b>                | <b>49.379.017,85</b>                                     | <b>49.329.017,85</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.677,40</b>      |