

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) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 765.515.790,00 | 750.723.592,93 | 596.289.831,51 | 581.625.512,77 | 528.097.695,59 | 154.433.761,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 691.796.513,00 | 673.196.513,00 | 526.932.196,23 | 526.830.642,73 | 476.257.353,90 | 146.264.316,77 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 73.719.277,00 | 77.527.079,93 | 69.357.635,28 | 54.794.870,04 | 51.840.341,69 | 8.169.444,65 |
| Despesas de Capital (IX) | 3.468.596,00 | 6.004.514,78 | 2.392.278,93 | 674.419,53 | 641.439,78 | 3.612.235,85 |
| Investimentos | 3.468.596,00 | 6.004.514,78 | 2.392.278,93 | 674.419,53 | 641.439,78 | 3.612.235,85 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII + IX + X) | 768.984.386,00 | 756.728.107,71 | 598.682.110,44 | 582.299.932,30 | 528.739.135,37 | 158.045.997,27 |
| 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) | 768.984.386,00 | 756.728.107,71 | 598.682.110,44 | 582.299.932,30 | 528.739.135,37 | 158.045.997,27 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 768.984.386,00 | 756.728.107,71 | 598.682.110,44 | 582.299.932,30 | 528.739.135,37 | 158.045.997,27 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 (2025) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo(d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Receitas Correntes (I) | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.604.488,00 | 5.604.488,00 | 5.120.810,47 | -483.677,53 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 453.194,00 | 453.194,00 | 158.106,82 | -295.087,18 |
| 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 | 4.960.614,15 | -188.503,85 |
| Outras Receitas Correntes | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.089,50 | -86,50 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 5.604.488,00 | 5.604.488,00 | 5.120.810,47 | -483.677,53 |
| Operações de Crédito / 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) | 5.604.488,00 | 5.604.488,00 | 5.120.810,47 | -483.677,53 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 5.604.488,00 | 5.604.488,00 | 5.120.810,47 | -483.677,53 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.098.371,01 | 1.098.371,01 | 0,00 |
| 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) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | | 3.232.912,23 | 3.015.506,51 | 3.015.506,51 | 152.718,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | | 37.140,92 | 0,00 | 0,00 | 37.140,92 |
| Juros e Encargos da Dívida | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | | 490.272,00 | 490.272,00 | 490.272,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | | 490.272,00 | 490.272,00 | 490.272,00 | 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 | | 3.723.184,23 | 3.505.778,51 | 3.505.778,51 | 152.718,22 |
| | | | | | | 64.687,50 |

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

| | Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos | | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | | |
| Despesas Correntes | 677,40 | 49.369.968,99 | 49.319.968,99 | 0,00 | 50.677,40 |
| 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 9.048,86 | 9.048,86 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 677,40 | 49.379.017,85 | 49.329.017,85 | 0,00 | 50.677,40 |