



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**  
**Unidade Gestora: Administração Direta | Até Dezembro/2025**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>107.563.665,00</b>	<b>107.563.665,00</b>	<b>126.887.354,57</b>	<b>-19.323.689,57</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.003.600,00	10.003.600,00	12.670.928,96	-2.667.328,96
IMPOSTOS	9.357.700,00	9.357.700,00	11.608.767,77	-2.251.067,77
TAXAS	645.900,00	645.900,00	1.062.161,19	-416.261,19
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>741.742,50</b>	<b>13.257,50</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	755.000,00	755.000,00	741.742,50	13.257,50
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.339.550,00</b>	<b>1.339.550,00</b>	<b>1.014.894,27</b>	<b>324.655,73</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	45.675,00	45.675,00	1.407,09	44.267,91
VALORES MOBILIÁRIOS	1.292.825,00	1.292.825,00	1.013.487,18	279.337,82
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.777.275,00</b>	<b>1.777.275,00</b>	<b>3.732.780,22</b>	<b>-1.955.505,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>93.106.740,00</b>	<b>93.106.740,00</b>	<b>108.365.457,02</b>	<b>-15.258.717,02</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.468.240,00	42.468.240,00	50.125.833,97	-7.657.593,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.368.500,00	38.368.500,00	45.218.916,23	-6.850.416,23
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.270.000,00	12.270.000,00	13.020.706,82	-750.706,82
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>581.500,00</b>	<b>581.500,00</b>	<b>361.551,60</b>	<b>219.948,40</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	148.076,94	-88.076,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	521.500,00	521.500,00	213.474,66	308.025,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.280.509,02</b>	<b>2.019.490,98</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>1.280.509,02</b>	<b>1.969.490,98</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	509,02	199.490,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.050.000,00	3.050.000,00	1.280.000,00	1.770.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>110.863.665,00</b>	<b>110.863.665,00</b>	<b>128.167.863,59</b>	<b>-17.304.198,59</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>110.863.665,00</b>	<b>110.863.665,00</b>	<b>128.167.863,59</b>	<b>-17.304.198,59</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971.572,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>110.863.665,00</b>	<b>128.835.237,32</b>	<b>128.167.863,59</b>	<b>-17.304.198,59</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103.153.127,00</b>	<b>121.519.670,38</b>	<b>120.497.966,42</b>	<b>119.022.521,74</b>	<b>118.354.981,12</b>	<b>1.021.703,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.681.450,00	57.317.236,32	56.922.214,07	56.490.386,86	56.123.362,18	395.022,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	333.753,28	333.753,28	333.753,28	333.753,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.971.677,00	63.868.680,78	63.241.999,07	62.198.381,60	61.897.865,66	626.681,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>2.946.838,94</b>	<b>2.531.414,20</b>	<b>1.579.502,58</b>	<b>1.566.921,62</b>	<b>415.424,74</b>
INVESTIMENTOS	4.649.000,00	2.945.838,94	2.531.414,20	1.579.502,58	1.566.921,62	414.424,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.538,00	35.628,00	0,00	0,00	0,00	35.628,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>107.863.665,00</b>	<b>124.502.137,32</b>	<b>123.029.380,62</b>	<b>120.602.024,32</b>	<b>119.921.902,74</b>	<b>1.472.756,70</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.333.100,00</b>	<b>4.301.280,21</b>	<b>4.297.380,86</b>	<b>4.297.380,86</b>	<b>31.819,79</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.333.100,00</b>	<b>4.301.280,21</b>	<b>4.297.380,86</b>	<b>4.297.380,86</b>	<b>31.819,79</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.333.100,00</b>	<b>4.301.280,21</b>	<b>4.297.380,86</b>	<b>4.297.380,86</b>	<b>31.819,79</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>110.863.665,00</b>	<b>128.835.237,32</b>	<b>127.330.660,83</b>	<b>124.899.405,18</b>	<b>124.219.283,60</b>	<b>1.504.576,49</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.202,76</b>	<b>3.268.458,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (IX) = (VIII + IX)</b>	<b>110.863.665,00</b>	<b>128.835.237,32</b>	<b>128.167.863,59</b>	<b>128.167.863,59</b>	<b>124.219.283,60</b>	<b>1.504.576,49</b>