

Anexo 12
BALANÇO ORÇAMENTARIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	49.170.000,00	49.170.000,00	52.399.420,86	3.229.420,86		
CONTRIBUIÇÕES	38.716.000,00	38.716.000,00	31.181.125,15	-7.534.874,85		
CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.716.000,00	38.716.000,00	31.181.125,15	-7.534.874,85		
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	15.390.280,02	10.390.280,02		
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	14.314.861,02	9.314.861,02		
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.075.419,00	1.075.419,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.454.000,00	5.454.000,00	5.828.015,69	374.015,69		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.454.000,00	5.454.000,00	5.828.015,69	374.015,69		
Subtotal das Receitas (I)	49.170.000,00	49.170.000,00	52.399.420,86	3.229.420,86		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.170.000,00	49.170.000,00	52.399.420,86	3.229.420,86		
DEFICIT (IV)	0,00	3.335.000,00	0,00	-3.335.000,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	49.170.000,00	52.505.000,00	52.399.420,86	-105.579,14		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	3.335.000,00	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	3.335.000,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	40.360.000,00	40.360.000,00	31.338.998,17	31.338.998,17	31.338.998,17	9.021.001,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.940.000,00	37.925.000,00	30.211.952,11	30.211.952,11	30.211.952,11	7.713.047,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.000,00	2.435.000,00	1.127.046,06	1.127.046,06	1.127.046,06	1.307.953,94
DESPESA DE CAPITAL	240.000,00	3.575.000,00	175.576,00	175.576,00	175.576,00	3.399.424,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	3.575.000,00	175.576,00	175.576,00	175.576,00	3.399.424,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DO RPPS	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	0,00	0,00	8.070.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.170.000,00	52.505.000,00	31.514.574,17	31.514.574,17	31.514.574,17	20.990.425,83
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	49.170.000,00	52.505.000,00	31.514.574,17	31.514.574,17	31.514.574,17	20.990.425,83
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	20.884.846,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.170.000,00	52.505.000,00	52.399.420,86	31.514.574,17	31.514.574,17	20.990.425,83