

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.794.395,65		5.726.790,37		5.791.570,25		64.779,88
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00		50.000,00		279.442,17		229.442,17
VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00		50.000,00		279.442,17		229.442,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00		50.000,00		279.442,17		229.442,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.744.395,65		5.676.790,37		5.509.359,48		-167.430,89
TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS	4.744.395,65		5.676.790,37		5.509.359,48		-167.430,89
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	4.744.395,65		5.676.790,37		5.509.359,48		-167.430,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		2.768,60		2.768,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00		2.768,60		2.768,60
Subtotal das Receitas (I)	4.794.395,65		5.726.790,37		5.791.570,25		64.779,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.794.395,65		5.726.790,37		5.791.570,25		64.779,88
DEFICIT (IV)	0,00		247.126,03		0,00		-247.126,03
TOTAL (V) = (III + IV)	4.794.395,65		5.973.916,40		5.791.570,25		-182.346,15
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	247.126,03		0,00		0,00		0,00
Superavit Financeiro	247.126,03		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	4.776.395,65	5.855.916,40	5.332.240,66	5.186.306,48	5.096.992,09	523.675,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.146.748,16	3.669.813,15	3.303.788,21	3.303.788,21	3.226.742,04	366.024,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.629.647,49	2.186.103,25	2.028.452,45	1.882.518,27	1.870.250,05	157.650,80
DESPESA DE CAPITAL	18.000,00	118.000,00	52.992,51	52.992,51	52.992,51	65.007,49
INVESTIMENTOS	18.000,00	118.000,00	52.992,51	52.992,51	52.992,51	65.007,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.794.395,65	5.973.916,40	5.385.233,17	5.239.298,99	5.149.984,60	588.683,23
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.794.395,65	5.973.916,40	5.385.233,17	5.239.298,99	5.149.984,60	588.683,23
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	406.337,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.794.395,65	5.973.916,40	5.791.570,25	5.239.298,99	5.149.984,60	588.683,23

Claudio Scalli
Secretário Executivo

Ana Paula de Campos Simão
Contadora
CRC SP 173428/O-9