

Anexo 12 - Balanço Orçamentario - Quadro A - Todos

Período de M12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO [D] = [C-B]	
Receitas correntes (I)	47.480.000,00	47.480.000,00	61.845.280,75	14.365.280,75	
Receita de Contribuições	44.390.000,00	44.390.000,00	46.130.958,96	1.740.958,96	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	11.973.647,37	11.973.647,37	
Outras Receitas Correntes	3.090.000,00	3.090.000,00	3.740.674,42	650.674,42	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.480.000,00	47.480.000,00	61.845.280,75	14.365.280,75	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.480.000,00	47.480.000,00	61.845.280,75	14.365.280,75	
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.480.000,00	47.480.000,00	61.845.280,75	14.365.280,75	
Saldos de Exercícios Anteriores	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	
Superávit Financeiro	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	19.041.000,00	19.262.000,00	8.613.630,82	8.613.630,82	10.648.369,18
Pessoal e Encargos Sociais	17.867.000,00	18.047.000,00	7.876.936,76	7.876.936,76	10.170.063,24
Outras Despesas Correntes	1.174.000,00	1.215.000,00	736.694,06	736.694,06	478.305,94
Despesas de Capital (IX)	105.000,00	105.000,00	27.431,00	27.431,00	77.569,00
Investimentos	105.000,00	105.000,00	27.431,00	27.431,00	77.569,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.146.000,00	19.367.000,00	8.641.061,82	8.641.061,82	10.725.938,18
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	19.146.000,00	19.367.000,00	8.641.061,82	8.641.061,82	10.725.938,18
Superávit (XIV)	28.334.000,00	28.113.000,00	0,00	0,00	3.639.342,57
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	47.480.000,00	47.480.000,00	8.641.061,82	8.641.061,82	14.365.280,75