

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

| RECEITA | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITA | SALDO |
| | INICIAL (a) | ATUALIZADA (b) | REALIZADA (c) | (d)=(c-b) |
| RECEITA CORRENTE | 317.610.000,00 | 317.610.000,00 | 471.397.314,05 | 153.787.314,05 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 73.087.000,00 | 73.087.000,00 | 85.754.413,79 | 12.667.413,79 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 73.087.000,00 | 73.087.000,00 | 85.754.413,79 | 12.667.413,79 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 70.940.000,00 | 70.940.000,00 | 81.671.784,79 | 10.731.784,79 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 70.940.000,00 | 70.940.000,00 | 81.671.784,79 | 10.731.784,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 60.160.000,00 | 60.160.000,00 | 121.194.338,92 | 61.034.338,92 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 60.160.000,00 | 60.160.000,00 | 121.194.338,92 | 61.034.338,92 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 720.000,00 | 720.000,00 | 783.747,42 | 63.747,42 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT | 720.000,00 | 720.000,00 | 783.747,42 | 63.747,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 85.259.798,07 | 69.259.798,07 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 10.359,83 | 10.359,83 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 85.249.438,24 | 69.249.438,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 96.702.000,00 | 96.702.000,00 | 96.733.231,06 | 31.231,06 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR | 1.702.000,00 | 1.702.000,00 | 1.902.261,45 | 200.261,45 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 94.830.969,61 | (169.030,39) |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 317.610.000,00 | 317.610.000,00 | 471.397.314,05 | 153.787.314,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 317.610.000,00 | 317.610.000,00 | 471.397.314,05 | 153.787.314,05 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 317.610.000,00 | 317.610.000,00 | 471.397.314,05 | 153.787.314,05 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

| DESPESA | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g) |
| DESPESAS CORRENTES | 306.290.000,00 | 308.690.000,00 | 271.671.571,33 | 271.671.571,33 | 271.667.584,19 | 37.018.428,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 288.450.000,00 | 290.450.000,00 | 269.761.507,10 | 269.761.507,10 | 269.757.519,96 | 20.688.492,90 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 287.750.000,00 | 289.750.000,00 | 269.209.569,68 | 269.209.569,68 | 269.205.582,54 | 20.540.430,32 |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN | 700.000,00 | 700.000,00 | 551.937,42 | 551.937,42 | 551.937,42 | 148.062,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.840.000,00 | 18.240.000,00 | 1.910.064,23 | 1.910.064,23 | 1.910.064,23 | 16.329.935,77 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 17.740.000,00 | 18.140.000,00 | 1.910.064,23 | 1.910.064,23 | 1.910.064,23 | 16.229.935,77 |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 260.000,00 | 260.000,00 | 18.388,00 | 18.388,00 | 18.388,00 | 241.612,00 |
| INVESTIMENTOS | 260.000,00 | 260.000,00 | 18.388,00 | 18.388,00 | 18.388,00 | 241.612,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 260.000,00 | 260.000,00 | 18.388,00 | 18.388,00 | 18.388,00 | 241.612,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 11.060.000,00 | 8.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.660.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 317.610.000,00 | 317.610.000,00 | 271.689.959,33 | 271.689.959,33 | 271.685.972,19 | 45.920.040,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 317.610.000,00 | 317.610.000,00 | 271.689.959,33 | 271.689.959,33 | 271.685.972,19 | 45.920.040,67 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 199.707.354,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 317.610.000,00 | 317.610.000,00 | 471.397.314,05 | 271.689.959,33 | 271.685.972,19 | (153.787.314,05) |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

| Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a + b - d - e) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a + b - c - d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Em 31 de Dezembro do Exercício | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTE | 0,00 | 3.987,14 | 0,00 | 0,00 | 3.987,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 3.987,14 | 0,00 | 0,00 | 3.987,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.987,14 | 0,00 | 0,00 | 3.987,14 |