

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (EM R\$)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	552.616.000,00	567.009.986,47	578.495.333,44	11.485.346,97
Receita de Contribuições	421.982.000,00	394.472.917,58	395.972.085,81	1.499.168,23
Contribuições Sociais	421.982.000,00	394.472.917,58	395.972.085,81	1.499.168,23
Receita Patrimonial	67.714.000,00	73.372.135,67	83.289.578,78	9.917.443,11
Valores Mobiliários	67.058.000,00	73.372.135,67	83.289.578,78	9.917.443,11
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	656.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	62.920.000,00	99.164.933,22	99.233.668,85	68.735,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	593.977,70	649.232,30	55.254,60
Demais Receitas Correntes	62.920.000,00	98.570.955,52	98.584.436,55	13.481,03
Subtotal das Receitas (I)	552.616.000,00	567.009.986,47	578.495.333,44	11.485.346,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	552.616.000,00	567.009.986,47	578.495.333,44	11.485.346,97
DÉFICIT (IV)	388.808.000,00	374.414.013,53	209.139.179,78	
TOTAL (V) = (III + IV)	941.424.000,00	941.424.000,00	787.634.513,22	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	820.190.000,00	820.190.000,00	787.329.579,39	787.232.489,37	787.121.954,35	32.860.420,61
Pessoal e Encargos Sociais	806.909.000,00	807.394.000,00	785.639.106,77	785.639.106,77	785.528.820,75	21.754.893,23
Juros e Encargos da Dívida	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00
Outras Despesas Correntes	10.905.000,00	10.420.000,00	1.690.472,62	1.593.382,60	1.593.133,60	8.729.527,38
DESPESA DE CAPITAL	1.009.000,00	1.009.000,00	304.933,83	304.933,83	304.933,83	704.066,17
Investimentos	1.009.000,00	1.009.000,00	304.933,83	304.933,83	304.933,83	704.066,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	0,00	0,00	18.760.000,00
RESERVA DO RPPS	98.122.000,00	98.122.000,00	0,00	0,00	0,00	98.122.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	938.081.000,00	938.081.000,00	787.634.513,22	787.537.423,20	787.426.888,18	150.446.486,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.343.000,00	3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	3.343.000,00
Amortização da Dívida Interna	3.343.000,00	3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	3.343.000,00
Outras Dívidas	3.343.000,00	3.343.000,00	0,00	0,00	0,00	3.343.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCTO (VIII) = (VI + VII)	941.424.000,00	941.424.000,00	787.634.513,22	787.537.423,20	787.426.888,18	153.789.486,78
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	941.424.000,00	941.424.000,00	787.634.513,22	787.537.423,20	787.426.888,18	

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (EM R\$)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	167.074,94	97.090,02	142.654,99	142.654,99	24.419,95	97.090,02
Outras Despesas Correntes	167.074,94	97.090,02	142.654,99	142.654,99	24.419,95	97.090,02
TOTAL	167.074,94	97.090,02	142.654,99	142.654,99	24.419,95	97.090,02

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (EM R\$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	114.855,96	110.535,02	0,00	114.855,96	0,00	110.535,02
Pessoal e Encargos Sociais	94.985,52	110.286,02	0,00	94.985,52	0,00	110.286,02
Outras Despesas Correntes	19.870,44	249,00	0,00	19.870,44	0,00	249,00
TOTAL	114.855,96	110.535,02	0,00	114.855,96	0,00	110.535,02

MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO
Diretor Superintendente

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Financeiro e de Investimentos

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
Contador Autárquico
CRC 1SP281739/O-6
Respondendo pela Diretoria de Seção de Contabilidade

RENATA SOUZA DA COSTA
Contadora Autárquica
CRC 1SP 334095/O-5