

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

**ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.073.800,00	25.073.800,00	40.863.713,69	15.789.913,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.673.800,00	23.673.800,00	23.538.515,96	-135.284,04
Contribuições Sociais	23.673.800,00	23.673.800,00	23.538.515,96	-135.284,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	1.400.000,00	17.187.214,87	15.787.214,87
Valores Mobiliários	1.400.000,00	1.400.000,00	17.187.214,87	15.787.214,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	137.982,86	137.982,86
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	137.982,86	137.982,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>25.073.800,00</b>	<b>25.073.800,00</b>	<b>40.863.713,69</b>	<b>15.789.913,69</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>25.073.800,00</b>	<b>25.073.800,00</b>	<b>40.863.713,69</b>	<b>15.789.913,69</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>25.073.800,00</b>	<b>25.073.800,00</b>	<b>40.863.713,69</b>	<b>15.789.913,69</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em 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

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE  
275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.115.000,00	14.305.780,00	13.789.980,36	13.734.135,90	13.734.135,90	515.799,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.375.000,00	13.409.650,00	13.098.170,23	13.098.170,23	13.098.170,23	311.479,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	896.130,00	691.810,13	635.965,67	635.965,67	204.319,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	50.000,00	3.317,18	3.317,18	3.317,18	46.682,82
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	3.317,18	3.317,18	3.317,18	46.682,82
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	13.043.100,00	10.852.320,00	0,00	0,00	0,00	10.852.320,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>25.208.100,00</b>	<b>25.208.100,00</b>	<b>13.793.297,54</b>	<b>13.737.453,08</b>	<b>13.737.453,08</b>	<b>11.414.802,46</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
Amortização da Dívida Externa	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>25.208.100,00</b>	<b>25.208.100,00</b>	<b>13.793.297,54</b>	<b>13.737.453,08</b>	<b>13.737.453,08</b>	<b>11.414.802,46</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	27.070.416,15	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>25.208.100,00</b>	<b>25.208.100,00</b>	<b>40.863.713,69</b>	<b>13.737.453,08</b>	<b>13.737.453,08</b>	<b>11.414.802,46</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	17.669,90	55.844,46	17.588,90	17.588,90	81,00	55.844,46
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	17.669,90	55.844,46	17.588,90	17.588,90	81,00	55.844,46
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
<b>TOTAL</b>	<b>17.669,90</b>	<b>55.844,46</b>	<b>17.588,90</b>	<b>17.588,90</b>	<b>81,00</b>	<b>55.844,46</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE  
275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 3

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.688.800,00	15.688.800,00	15.936.819,14	248.019,14
RECEITAS CORRENTES	15.688.800,00	15.688.800,00	15.936.819,14	248.019,14
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.688.800,00	15.688.800,00	15.936.819,14	248.019,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO B**

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	25.164,53	25.164,53	25.164,53	4.835,47
DESPEAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	25.164,53	25.164,53	25.164,53	4.835,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	25.164,53	25.164,53	25.164,53	4.835,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE  
275.041.232-34

---

SOLANGE DUARTE MOREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
272.825.702-72

---

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1