



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

Análítico - Balanço

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
Receitas Correntes (I)	36.852.910,00	36.852.910,00	42.135.181,30	5.282.271,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	30.953.808,00	30.953.808,00	31.563.480,13	609.672,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.902.922,00	8.902.922,00	8.842.569,71	(60.352,29)
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	8.852.192,00	8.852.192,00	8.801.801,93	(50.390,07)
Contribuição do Servidor Civil	8.641.190,00	8.641.190,00	8.612.085,68	(29.104,32)
Contribuição Patronal - Servidor Civil	211.002,00	211.002,00	189.716,25	(21.285,75)
CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDOR	50.730,00	50.730,00	40.767,78	(9.962,22)
CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDOR	50.730,00	50.730,00	40.767,78	(9.962,22)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.050.886,00	22.050.886,00	22.720.910,42	670.024,42
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	15.589.832,00	15.589.832,00	15.772.547,52	182.715,52
Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.589.832,00	15.589.832,00	15.772.547,52	182.715,52
CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDOR	6.461.054,00	6.461.054,00	6.948.362,90	487.308,90
CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SERVIDOR	6.461.054,00	6.461.054,00	6.948.362,90	487.308,90
Receita Patrimonial	5.303.000,00	5.303.000,00	8.543.816,98	3.240.816,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.303.000,00	5.303.000,00	8.543.816,98	3.240.816,98
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.303.000,00	5.303.000,00	8.543.816,98	3.240.816,98
REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO	40.000,00	40.000,00	527.022,40	487.022,40
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	5.263.000,00	5.263.000,00	8.016.794,58	2.753.794,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	596.102,00	596.102,00	2.027.884,19	1.431.782,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.102,00	21.102,00	2.232,26	(18.869,74)
RESTITUIÇÕES	21.102,00	21.102,00	2.232,26	(18.869,74)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.102,00	21.102,00	2.232,26	(18.869,74)
RECEITAS DIVERSAS	575.000,00	575.000,00	2.025.651,93	1.450.651,93
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	575.000,00	575.000,00	2.025.651,93	1.450.651,93
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.852.910,00	36.852.910,00	42.135.181,30	5.282.271,30
Operações de Crédito/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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.852.910,00	36.852.910,00	42.135.181,30	5.282.271,30
Déficit (VI)	0,00	0,00	40.845.000,70	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.852.910,00	36.852.910,00	42.135.181,30	5.282.271,30
Saldos de Exercícios Anteriores	471.925,37	471.925,37	471.925,37	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	471.925,37	471.925,37	471.925,37	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

Análítico - Balanço

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO [(f-g)]
Despesas Correntes (VIII)	84.603.941,00	86.704.840,13	82.979.982,00	82.859.982,00	82.831.073,44	3.724.858,13
Pessoal e Encargos Sociais	76.025.149,00	79.215.648,13	78.177.856,79	78.177.856,79	78.174.870,48	1.037.791,34
APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERAC	64.631.678,00	66.230.763,18	66.172.559,23	66.172.559,23	66.172.559,23	58.203,95
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.361.026,00	8.394.659,47	8.328.486,61	8.328.486,61	8.328.486,61	66.172,86
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.015,00	110.615,00	77.672,69	77.672,69	76.981,09	32.942,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.035.148,00	2.035.148,00	1.434.060,72	1.434.060,72	1.434.060,72	601.087,28
OBRIGACOES PATRONAIS	425.320,00	415.320,00	146.512,53	146.512,53	144.217,82	268.807,47
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	1.884.331,87	1.884.331,87	1.884.331,87	1.884.331,87	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	327.781,00	17.632,98	14.632,98	14.632,98	14.632,98	3.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.181,00	127.177,63	119.600,16	119.600,16	119.600,16	7.577,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.578.792,00	7.489.192,00	4.802.125,21	4.682.125,21	4.656.202,96	2.687.066,79
DIARIAS - CIVIL	41.762,00	41.762,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	36.982,00
MATERIAL DE CONSUMO	63.366,00	63.366,00	4.824,60	4.824,60	4.824,60	58.541,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.588,00	13.588,00	0,00	0,00	0,00	13.588,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	184.695,00	184.695,00	147.775,68	147.775,68	147.775,68	36.919,32
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	114.955,00	104.955,00	27.060,00	27.060,00	25.010,00	77.895,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC	6.496.844,00	6.468.844,00	4.383.695,11	4.263.695,11	4.262.745,12	2.085.148,89
SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO -	41.468,00	81.468,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	60.568,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	18.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	6.600,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00	292.000,00	144.124,43	144.124,43	144.124,43	147.875,57
Compensações a Regimes de Previdência	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.410,00	57.410,00	0,00	0,00	0,00	57.410,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	162.704,00	162.704,00	57.165,39	57.165,39	34.243,13	105.538,61
Despesas de Capital (IX)	138.814,00	138.814,00	200,00	200,00	200,00	138.614,00
Investimentos	138.814,00	138.814,00	200,00	200,00	200,00	138.614,00
OBRAS E INSTALACOES	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.114,00	54.114,00	200,00	200,00	200,00	53.914,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	84.742.755,00	86.843.654,13	82.980.182,00	82.860.182,00	82.831.273,44	3.863.472,13
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	84.742.755,00	86.843.654,13	82.980.182,00	82.860.182,00	82.831.273,44	3.863.472,13
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	84.742.755,00	86.843.654,13	82.980.182,00	82.860.182,00	82.831.273,44	3.863.472,13
Reserva do RPPS	12.110.155,00	12.110.155,00	0,00	0,00	0,00	12.110.155,00
A CLASSIFICAR	12.110.155,00	12.110.155,00	0,00	0,00	0,00	12.110.155,00



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

Análítico - Balanço

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 Correntes	0,00	46.219,66	33.056,98	33.056,98	7.821,56	5.341,12
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	46.219,66	33.056,98	33.056,98	7.821,56	5.341,12
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.499,66	4.878,10	4.878,10	6.621,56	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	32.320,00	26.978,88	26.978,88	0,00	5.341,12
SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNIC	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	26.648,00	26.648,00	26.648,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	26.648,00	26.648,00	26.648,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.648,00	26.648,00	26.648,00	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	72.867,66	59.704,98	59.704,98	7.821,56	5.341,12

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 Correntes	0,00	22.188,46	22.188,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	637,65	637,65	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	506,65	506,65	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	21.550,81	21.550,81	0,00	0,00
SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO - PESSO	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.914,81	17.914,81	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	22.188,46	22.188,46	0,00	0,00



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO / 2025

Análítico - Balanço

Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 13 relativo a UG 401