

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO				
EXERCÍCIO: 2025		PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO		CRC RJ: 116003/O-8
DATA EMISSÃO: 07/07/2026			PÁGINA: 1	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.749.854.217,09	2.749.854.217,09	3.203.001.300,31	453.147.083,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	530.511.187,19	530.511.187,19	557.648.520,89	27.137.333,70
Impostos	467.498.411,75	467.498.411,75	498.924.012,55	31.425.600,80
Taxas	63.012.775,44	63.012.775,44	58.724.508,34	(4.288.267,10)
Contribuição de Melhoria				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	309.171.801,53	309.171.801,53	311.157.785,65	1.985.984,12
Contribuições Sociais	252.958.294,43	252.958.294,43	251.859.160,83	(1.099.133,60)
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	56.213.507,10	56.213.507,10	59.298.624,82	3.085.117,72
RECEITA PATRIMONIAL	87.065.898,01	87.065.898,01	54.062.178,47	(33.003.719,54)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	159.694,10	159.694,10	2.776.356,47	2.616.662,37
Valores Mobiliários	86.906.203,91	86.906.203,91	51.238.351,28	(35.667.852,63)
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença			47.470,72	47.470,72
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	17.147.693,31	17.147.693,31	65.575.937,33	48.428.244,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	598.457,09	598.457,09	1.170.339,98	571.882,89
Serviços e Atividades referentes a Navegação e Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	16.321.614,56	16.321.614,56	62.972.587,91	46.650.973,35
Serviços e Atividades Financeiras	166.889,01	166.889,01	295.009,44	128.120,43
Outros Serviços	60.732,65	60.732,65	1.138.000,00	1.077.267,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.785.051.580,92	1.785.051.580,92	2.182.361.670,89	397.310.089,97
Transferências da União e de suas Entidades	1.131.363.827,09	1.131.363.827,09	1.345.582.166,28	214.218.339,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	354.856.192,28	354.856.192,28	443.902.339,19	89.046.146,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	113.100,21	113.100,21	1.360.078,46	1.246.978,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	298.718.461,34	298.718.461,34	391.517.086,96	92.798.625,62
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.906.056,13	20.906.056,13	32.195.207,08	11.289.150,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.514.345,99	11.514.345,99	10.610.675,08	(903.670,91)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.520.497,61	2.520.497,61	6.289.658,56	3.769.160,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			6.590.527,00	6.590.527,00
Demais Receitas Correntes	6.871.212,53	6.871.212,53	8.704.346,44	1.833.133,91
RECEITAS DE CAPITAL	55.535.647,53	55.535.647,53	114.255.092,98	58.719.445,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS			426.390,00	426.390,00
Alienação de Bens Móveis			426.390,00	426.390,00
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	55.535.647,53	55.535.647,53	77.838.304,86	22.302.657,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			35.990.398,12	35.990.398,12
Transferências da União e de suas Entidades			35.940.398,12	35.940.398,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			50.000,00	50.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac.				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.805.389.864,62	2.805.389.864,62	3.317.256.393,29	511.866.528,67
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.805.389.864,62	2.805.389.864,62	3.317.256.393,29	511.866.528,67
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	2.805.389.864,62	2.805.389.864,62	3.317.256.393,29	511.866.528,67
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO: 2025		PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 07/07/2026		PÁGINA: 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.614.832.497,99	3.202.232.537,49	3.048.556.641,68	3.018.812.361,51	2.984.570.802,19	153.675.895,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412.041.580,79	1.576.444.125,43	1.534.884.681,33	1.534.315.874,98	1.531.350.098,57	41.559.444,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.674.274,58	42.227.211,04	41.277.844,57	41.277.844,57	41.277.844,57	949.366,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.116.642,62	1.583.561.201,02	1.472.394.115,78	1.443.218.641,96	1.411.942.859,05	111.167.085,24
DESPESAS DE CAPITAL	177.728.589,31	259.872.537,63	206.124.329,94	193.544.459,50	161.162.738,05	53.748.207,69
INVESTIMENTOS	40.943.987,12	142.352.900,58	90.720.210,43	78.140.339,99	73.629.851,08	51.632.690,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.897.378,96	6.933.637,66	6.022.000,00	6.022.000,00	6.022.000,00	911.637,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.887.223,23	110.585.999,39	109.382.119,51	109.382.119,51	81.510.886,97	1.203.879,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.828.777,32	1.137.597,41				1.137.597,41
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.805.389.864,62	3.463.242.672,53	3.254.680.971,62	3.212.356.821,01	3.145.733.540,24	208.561.700,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.805.389.864,62	3.463.242.672,53	3.254.680.971,62	3.212.356.821,01	3.145.733.540,24	208.561.700,91
SUPERÁVIT (IX)			62.575.421,67			
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.805.389.864,62	3.463.242.672,53	3.317.256.393,29	3.212.356.821,01	3.145.733.540,24	208.561.700,91

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 EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	790.717,19	29.267.957,97	20.036.408,02	20.025.945,84	9.932.908,47	99.820,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.513,91	225.023,78			323.537,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.203,28	29.042.934,19	20.036.408,02	20.025.945,84	9.609.370,78	99.820,85
DESPESAS DE CAPITAL	46.093,18	43.531.709,89	35.640.912,60	35.640.912,60	7.936.890,47	
INVESTIMENTOS	46.093,18	43.531.709,89	35.640.912,60	35.640.912,60	7.936.890,47	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	836.810,37	72.799.667,86	55.677.320,62	55.666.858,44	17.869.798,94	99.820,85

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.562.169,59	45.646.725,84	44.648.291,64	4.101.924,97	2.458.678,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.812,30	2.955.424,25	2.910.420,99	363.647,61	82.167,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.598,53				5.598,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.155.758,76	42.691.301,59	41.737.870,65	3.738.277,36	2.370.912,34
DESPESAS DE CAPITAL	886.707,32	6.220.118,01	5.738.192,08	628.193,67	740.439,58
INVESTIMENTOS	851.814,03	5.520.118,01	5.738.192,08	628.193,67	5.546,29
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.893,29	700.000,00			734.893,29
TOTAL	6.448.876,91	51.866.843,85	50.386.483,72	4.730.118,64	3.199.118,40

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 412, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.