

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	29.459.081,00	30.107.852,30	25.215.877,93	-4.891.974,37
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.614.881,00	1.614.881,00	1.098.786,77	-516.094,23
IMPOSTOS	1.577.881,00	1.577.881,00	1.094.818,64	-483.062,36
TAXAS	34.000,00	34.000,00	3.968,13	-30.031,87
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
CONTRIBUICOES	200.000,00	200.000,00	175.876,01	-24.123,99
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	200.000,00	175.876,01	-24.123,99
RECEITA PATRIMONIAL	284.400,00	284.400,00	248.605,50	-35.794,50
EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
VALORES MOBILIARIOS	264.400,00	264.400,00	248.605,50	-15.794,50
RECEITA DE SERV.	6.000,00	6.000,00	810,51	-5.189,49
OUTROS SERVICOS	6.000,00	6.000,00	810,51	-5.189,49
TRANSF. CORRENTES	27.220.200,00	27.868.971,30	22.598.791,13	-5.270.180,17
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.079.600,00	19.128.371,30	15.658.817,85	-3.469.553,45
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	5.740.600,00	6.340.600,00	4.653.581,45	-1.687.018,55
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.286.391,83	-113.608,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.600,00	133.600,00	1.093.008,01	959.408,01
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	51.800,00	51.800,00	1.066.796,33	1.014.996,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	26.211,68	-53.788,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.002.000,00	1.452.000,00	500.000,00	-952.000,00
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	802.000,00	1.252.000,00	500.000,00	-752.000,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	452.000,00	902.000,00	500.000,00	-402.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.461.081,00	31.559.852,30	25.715.877,93	-5.843.974,37
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III=I+II)	30.461.081,00	31.559.852,30	25.715.877,93	-5.843.974,37
DÉFICIT (IV)			-299.181,39	299.181,39
TOTAL (V=III-IV)	30.461.081,00	31.559.852,30	26.015.059,32	-5.544.792,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				1.056.809,60
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	25.440.851,13	27.647.945,90	23.883.033,55	22.921.786,56	22.092.624,36	3.764.912,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.472.472,00	12.580.593,30	11.012.547,20	11.005.355,88	11.001.139,21	1.568.046,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.968.379,13	15.067.352,60	12.870.486,35	11.916.430,68	11.091.485,15	2.196.866,25
DESPESAS DE CAPITAL	3.830.229,87	3.828.716,00	2.132.025,77	2.103.794,32	1.560.361,58	1.696.690,23
INVESTIMENTOS	3.580.229,87	3.578.716,00	1.921.742,54	1.893.511,09	1.350.078,35	1.656.973,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	210.283,23	210.283,23	210.283,23	39.716,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.321.081,00	31.476.661,90	26.015.059,32	25.025.580,88	23.652.985,94	5.461.602,58
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
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 REFINAN. (VIII=VI+VII)	29.321.081,00	31.476.661,90	26.015.059,32	25.025.580,88	23.652.985,94	5.461.602,58
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	29.321.081,00	31.476.661,90	26.015.059,32	25.025.580,88	23.652.985,94	5.461.602,58

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUBEIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2024 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				1.043,59
DESPESAS CORRENTES	57.509,32	56.465,73	56.465,73	0,00	1.043,59
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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				1.043,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.509,32	56.465,73	56.465,73	0,00	1.043,59
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.041,29	70.041,29	70.041,29	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	70.041,29	70.041,29	70.041,29	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				1.043,59
TOTAL	127.550,61	126.507,02	126.507,02	0,00	1.043,59

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2024 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	45.071,08	42.546,39	0,00	2.524,69
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	45.071,08	42.546,39	0,00	2.524,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.580,00	5.580,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	50.651,08	48.126,39	0,00	2.524,69

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO