

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                   | Atual             | Anterior          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                      | Atual             | Anterior          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                                | 0,00              | 0,00              | RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   | 818.861,45        | 675.215,29        |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                   | 0,00              | 0,00              | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                      | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                         | 0,00              | 0,00              | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                            | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                            | 0,00              | 0,00              | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                               | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 0,00              | 0,00              | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R     | 0,00              | 0,00              | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F        | 0,00              | 0,00              |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS       | 0,00              | 0,00              | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS          | 0,00              | 0,00              |
| DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                              | 0,00              | 0,00              | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                                 | 0,00              | 0,00              |
| OUTRAS VINCULAÇÕES                                     | 0,00              | 0,00              | OUTRAS VINCULAÇÕES                                        | 0,00              | 0,00              |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                            | 0,00              | 0,00              | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                               | 0,00              | 0,00              |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)          | 0,00              | 0,00              | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)             | 0,00              | 0,00              |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                 | 0,00              | 0,00              | FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                    | 0,00              | 0,00              |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                  | 0,00              | 0,00              | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>                   | <b>818.861,45</b> | <b>675.215,29</b> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                   | Atual             | Anterior          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                     | Atual             | Anterior          |
| PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 950.000,00        | 850.000,00        | PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 5.500,00          | 113.225,14        |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00              | 0,00              | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 0,00              | 0,00              |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                   | 0,00              | 0,00              | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                      | 0,00              | 0,00              |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                   | 0,00              | 0,00              | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>950.000,00</b> | <b>850.000,00</b> | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b> | <b>5.500,00</b>   | <b>113.225,14</b> |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS             | Atual             | Anterior          | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS               | Atual             | Anterior          |
| TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES         | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES            | 0,00              | 0,00              |
| BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA                          | 0,00              | 0,00              | BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA                             | 0,00              | 0,00              |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | Atual             | Anterior          | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | Atual             | Anterior          |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 4.938,14          | 13.956,10         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00              | 0,00              |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 5.184,55          | 3.013,60          | RP PROCESSADOS PAGOS                                      | 0,00              | 0,00              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS            | 64.570,18         | 48.226,14         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS               | 61.017,19         | 45.376,26         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 | 0,00              | 0,00              | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>      | <b>74.692,87</b>  | <b>65.195,84</b>  | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>            | <b>61.017,19</b>  | <b>45.376,26</b>  |

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | Atual        | Anterior   | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE            | Atual        | Anterior   |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)      | 10.000,00    | 9.980,85   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)     | 145.761,24   | 88.510,12  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS               | 0,00         | 0,00       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS              | 0,00         | 0,00       |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 0,00         | 0,00       | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS     | 3.552,99     | 2.849,88   |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 10.000,00    | 9.980,85   | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) | 149.314,23   | 91.360,00  |
| TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)               | 1.034.692,87 | 925.176,69 | TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)          | 1.034.692,87 | 925.176,69 |

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025 - ANEXO 1

| Fonte | Atual                    |                                      |               | Anterior                 |                                      |               |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
|       | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c=a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f=d-e) |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

|       |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------|------|------|------|------|------|

\_\_\_\_\_  
ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno

\_\_\_\_\_  
AMARIN ISRAEL DA SILVA  
ORDENADOR