

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

| Receita Orçamentária                                                 | Previsão     |                | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) |            |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                      | Inicial      | Atualizada (a) |                       |               |            |               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00          |            |               |
| 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)                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00          |            |               |
| DÉFICIT (IV)                                                         |              |                | -818.861,45           | 818.861,45    |            |               |
| TOTAL (V=III-IV)                                                     | 0,00         | 0,00           | 818.861,45            | 818.861,45    |            |               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |              |                |                       |               |            |               |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                 |              |                |                       | 0,00          |            |               |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                    |              |                |                       | 0,00          |            |               |
| Despesa Orçamentária                                                 | Dotação      |                | Despesa               |               |            | Saldo (i=e-f) |
|                                                                      | Inicial (d)  | Atualizada (e) | Empenhada (f)         | Liquidada (g) | Paga (h)   |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                   | 1.063.000,00 | 958.500,00     | 662.117,55            | 657.179,41    | 651.994,86 | 296.382,45    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 632.000,00   | 598.000,00     | 457.067,29            | 457.067,29    | 451.882,74 | 140.932,71    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 431.000,00   | 360.500,00     | 205.050,26            | 200.112,12    | 200.112,12 | 155.449,74    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 77.000,00    | 181.500,00     | 156.743,90            | 156.743,90    | 156.743,90 | 24.756,10     |
| INVESTIMENTOS                                                        | 77.000,00    | 181.500,00     | 156.743,90            | 156.743,90    | 156.743,90 | 24.756,10     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                                           | 1.140.000,00 | 1.140.000,00   | 818.861,45            | 813.923,31    | 808.738,76 | 321.138,55    |
| 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)                                  | 1.140.000,00 | 1.140.000,00   | 818.861,45            | 813.923,31    | 808.738,76 | 321.138,55    |
| SUPERÁVIT (IX)                                                       |              |                | 0,00                  |               |            | 0,00          |
| TOTAL (X=VIII+IX)                                                    | 1.140.000,00 | 1.140.000,00   | 818.861,45            | 813.923,31    | 808.738,76 | 321.138,55    |

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR

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                 |                |          |               | 0,00                   |
| DESPESAS CORRENTES                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00          | 0,00                   |
|                                      | 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                 |                |          |               | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00          | 0,00                   |
|                                      | 0,00                 |                |          |               | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 0,00                 | 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                 |                |          |               | 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                 |                |          |               | 0,00                   |
| TOTAL                                | 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

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                 | 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                |
| 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                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA  
ORDENADOR