

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)	
	Inicial	Atualizada (a)			
RECEITAS CORRENTES	43.697.944,00	46.126.434,11	39.348.125,38	-6.778.308,73	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.086.644,00	4.086.644,00	4.172.170,92	85.526,92	
IMPOSTOS	3.897.696,00	3.897.696,00	3.338.890,62	-558.805,38	
TAXAS	182.948,00	182.948,00	833.280,30	650.332,30	
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
CONTRIBUICOES	750.000,00	750.000,00	692.107,68	-57.892,32	
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	750.000,00	750.000,00	692.107,68	-57.892,32	
RECEITA PATRIMONIAL	583.700,00	583.700,00	609.313,42	25.613,42	
EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
VALORES MOBILIARIOS	563.700,00	563.700,00	609.313,42	45.613,42	
RECEITA DE SERV.	50.000,00	50.000,00	6.471,84	-43.528,16	
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	6.471,84	-43.528,16	
TRANSF. CORRENTES	37.291.600,00	39.660.090,11	32.740.701,18	-6.919.388,93	
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.815.600,00	23.177.431,11	18.592.726,09	-4.584.705,02	
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	11.476.000,00	12.482.659,00	10.885.333,85	-1.597.325,15	
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.262.641,24	-737.358,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	936.000,00	996.000,00	1.127.360,34	131.360,34	
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	130.000,00	190.000,00	567.180,11	377.180,11	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	560.180,23	-239.819,77	
RECEITAS DE CAPITAL	1.105.000,00	3.401.048,01	4.145.453,57	744.405,56	
OPERACOES DE CREDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	855.000,00	3.151.048,01	4.145.453,57	994.405,56	
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	540.000,00	1.317.405,56	777.405,56	
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	435.000,00	2.611.048,01	2.828.048,01	217.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.802.944,00	49.527.482,12	43.493.578,95	-6.033.903,17	
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)	44.802.944,00	49.527.482,12	43.493.578,95	-6.033.903,17	
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00	
TOTAL (V=III-IV)	44.802.944,00	49.527.482,12	43.493.578,95	-6.033.903,17	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
SUPERÁVIT FINANCEIRO				979.476,61	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00	
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa		Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	39.545.419,20	43.874.850,92	35.700.707,50	34.880.412,43	34.437.652,78	8.174.143,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.290.655,00	20.852.136,11	18.009.347,92	17.988.704,93	17.986.251,75	2.842.788,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.254.764,20	23.022.714,81	17.691.359,58	16.891.707,50	16.451.401,03	5.331.355,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.707.524,80	5.298.107,81	1.199.755,18	1.163.771,63	1.158.363,05	4.098.352,63
INVESTIMENTOS	3.387.524,80	5.028.107,81	1.022.648,41	986.664,86	981.256,28	4.005.459,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	270.000,00	177.106,77	177.106,77	177.106,77	92.893,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	43.302.944,00	49.177.958,73	36.900.462,68	36.044.184,06	35.596.015,83	12.277.496,05
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)	43.302.944,00	49.177.958,73	36.900.462,68	36.044.184,06	35.596.015,83	12.277.496,05
SUPERÁVIT (IX)				6.593.116,27		-6.593.116,27
TOTAL (X=VIII+IX)	43.302.944,00	49.177.958,73	43.493.578,95	36.044.184,06	35.596.015,83	5.684.379,78

EDVAN LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

BALANÇETE 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 A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)	
	Exer. Anteriores (a)		Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)		
	Em 31/12/2024 (b)						
DESPESAS CORRENTES		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	1.216.496,45	1.121.823,49	1.121.823,49		0,00	94.672,96	
INVESTIMENTOS	1.216.496,45	1.121.823,49	1.121.823,49		0,00	94.672,96	
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	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.216.496,45	1.121.823,49	1.121.823,49		0,00	94.672,96	

EDVAN LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

BALANÇETE 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 $e=a+b-c-d$
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2024 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	51.281,68	50.000,00	0,00	1.281,68
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	51.281,68	50.000,00	0,00	1.281,68
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	51.281,68	50.000,00	0,00	1.281,68

EDVAN LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO