

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)			-2.026.027,98	2.026.027,98		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	2.026.027,98	2.026.027,98		
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	3.404.000,00	3.464.000,00	2.002.452,98	1.934.392,84	1.818.442,96	1.461.547,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.204.000,00	2.204.000,00	1.564.574,88	1.557.024,17	1.448.480,37	639.425,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	1.260.000,00	437.878,10	377.368,67	369.962,59	822.121,90
DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00	88.000,00	23.575,00	23.575,00	23.575,00	64.425,00
INVESTIMENTOS	148.000,00	88.000,00	23.575,00	23.575,00	23.575,00	64.425,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.552.000,00	3.552.000,00	2.026.027,98	1.957.967,84	1.842.017,96	1.525.972,02
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)	3.552.000,00	3.552.000,00	2.026.027,98	1.957.967,84	1.842.017,96	1.525.972,02
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	3.552.000,00	3.552.000,00	2.026.027,98	1.957.967,84	1.842.017,96	1.525.972,02

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
 ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
 MG-071604

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) Em 31/12/2024 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604

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	16.965,64	16.965,64	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.965,64	16.965,64	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	16.965,64	16.965,64	0,00	0,00

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604