

GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		13.554.434,74	18.067.934,70
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		130.496,20	95.070,55
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		130.496,20	95.070,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		13.423.938,54	17.972.864,15
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		2.233.679,26	7.467.293,51
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		6.092.687,53	5.054.509,08
Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		50.770,85	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.610.540,31	1.820.105,41
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		642.146,44	671.523,88
Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras transferências do FNDE		624.319,37	779.327,20
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		625.318,90	315.344,35
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		1.544.475,88	1.864.760,72
Transferências financeiras recebidas (II)		13.492.479,29	18.575.035,91	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	17.625,44
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.492.479,29	18.575.035,91	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	17.625,44
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		3.075.897,95	2.717.716,17	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.074.141,63	2.720.639,69
Inscrição de restos a pagar não processados		1.468.111,57	398.500,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	124.713,60
Inscrição de restos a pagar processados		1.126.284,31	799.855,28	Execução de restos a pagar processados		614.439,22	1.814.223,47
Depósitos restituíveis e valores vinculados		440.217,67	1.059.076,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados		399.973,57	569.468,40
Outros recebimentos extraorçamentários		41.284,40	460.284,62	Outros pagamentos extraorçamentários		59.728,84	212.234,22
Saldo do exercício anterior (V)		1.208.567,44	722.015,19	Saldo para o exercício seguinte (XI)		3.148.368,31	1.208.567,44
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.208.567,44	722.015,19	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3.148.368,31	1.208.567,44
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		17.776.944,68	22.014.767,27	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		17.776.944,68	22.014.767,27

GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 04/11/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ZILDA BENTES SOUSA
Secretária Municipal de Educação

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador