

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2023

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	25.579.500,00	26.076.892,10	18.226.763,40	-7.850.128,70
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.149.600,00	1.149.600,00	700.238,95	-449.361,05
IMPOSTOS	1.059.100,00	1.059.100,00	690.781,11	-368.318,89
TAXAS	84.500,00	84.500,00	9.297,84	-75.202,16
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	160,00	-5.840,00
CONTRIBUICOES	200.000,00	200.000,00	130.924,43	-69.075,57
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	200.000,00	130.924,43	-69.075,57
RECEITA PATRIMONIAL	266.000,00	266.000,00	489.732,99	223.732,99
VALORES MOBILIARIOS	266.000,00	266.000,00	489.732,99	223.732,99
RECEITA DE SERV.	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
OUTROS SERVICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TRANSF. CORRENTES	23.842.600,00	24.339.992,10	16.854.542,86	-7.485.449,24
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.082.200,00	17.406.592,10	11.822.511,64	-5.584.080,46
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	4.760.400,00	4.933.400,00	3.463.533,07	-1.469.866,93
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.568.498,15	-431.501,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.300,00	115.300,00	51.324,17	-63.975,83
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	13.500,00	13.500,00	6.621,87	-6.878,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	44.702,30	-55.297,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.380.000,00	1.509.193,38	553.146,38	-956.047,00
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENACAO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.329.193,38	553.146,38	-776.047,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	650.000,00	779.193,38	553.146,38	-226.047,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.959.500,00	27.586.085,48	18.779.909,78	-8.806.175,70
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)	26.959.500,00	27.586.085,48	18.779.909,78	-8.806.175,70
DÉFICIT (IV)			-4.314.284,02	4.314.284,02
TOTAL (V=III-IV)	26.959.500,00	27.586.085,48	23.094.193,80	-4.491.891,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				4.124.395,76
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2023

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	21.942.147,92	25.579.126,78	19.874.228,70	18.640.108,43	17.712.428,09	5.704.898,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.453.730,00	11.961.277,10	9.240.307,73	9.240.307,73	9.065.778,94	2.720.969,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.488.417,92	13.617.849,68	10.633.920,97	9.399.800,70	8.646.649,15	2.983.928,71
DESPESAS DE CAPITAL	4.031.352,08	5.164.354,46	3.219.965,10	2.156.483,65	2.089.529,55	1.944.389,36
INVESTIMENTOS	3.831.352,08	4.964.354,46	3.020.865,40	1.957.383,95	1.890.429,85	1.943.489,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	199.099,70	199.099,70	199.099,70	900,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.993.500,00	30.744.481,24	23.094.193,80	20.796.592,08	19.801.957,64	7.650.287,44
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)	25.993.500,00	30.744.481,24	23.094.193,80	20.796.592,08	19.801.957,64	7.650.287,44
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	25.993.500,00	30.744.481,24	23.094.193,80	20.796.592,08	19.801.957,64	7.650.287,44

 ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2023
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 31/12/2022 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	
						A Pagar (g=a+b-d-e)	
		0,00					7.939,00
DESPESAS CORRENTES		17.296,42	9.357,42	9.357,42	0,00		7.939,00
		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					7.939,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.296,42	9.357,42	9.357,42	0,00		7.939,00
		0,00					23.976,84
DESPESAS DE CAPITAL		379.216,94	128.078,00	128.078,00	227.162,10		23.976,84
		0,00					23.976,84
INVESTIMENTOS		379.216,94	128.078,00	128.078,00	227.162,10		23.976,84
		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					31.915,84
TOTAL		396.513,36	137.435,42	137.435,42	227.162,10		31.915,84

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2023
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2022 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	86.482,22	86.482,22	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	86.482,22	86.482,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.842,00	7.842,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.842,00	7.842,00	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	94.324,22	94.324,22	0,00	0,00

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO