

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 25.579.500,00 | 26.616.374,20 | 22.998.917,51 | -3.617.456,69 |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.149.600,00 | 1.149.600,00 | 939.592,66 | -210.007,34 |
| IMPOSTOS | 1.059.100,00 | 1.059.100,00 | 929.534,82 | -129.565,18 |
| TAXAS | 84.500,00 | 84.500,00 | 9.897,84 | -74.602,16 |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 160,00 | -5.840,00 |
| CONTRIBUICOES | 200.000,00 | 200.000,00 | 158.623,35 | -41.376,65 |
| CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA | 200.000,00 | 200.000,00 | 158.623,35 | -41.376,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 266.000,00 | 269.900,00 | 546.745,91 | 276.845,91 |
| VALORES MOBILIARIOS | 266.000,00 | 269.900,00 | 546.745,91 | 276.845,91 |
| 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 | 24.875.574,20 | 21.302.191,10 | -3.573.383,10 |
| TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 17.082.200,00 | 17.894.574,20 | 15.353.976,38 | -2.540.597,82 |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 4.760.400,00 | 4.981.000,00 | 4.076.279,39 | -904.720,61 |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.871.935,33 | -128.064,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115.300,00 | 115.300,00 | 51.764,49 | -63.535,51 |
| 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 | 7.062,19 | -6.437,81 |
| 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 | 1.270.230,38 | -238.963,00 |
| 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 | 1.270.230,38 | -58.963,00 |
| TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 550.000,00 | 550.000,00 | 417.084,00 | -132.916,00 |
| TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 650.000,00 | 779.193,38 | 853.146,38 | 73.953,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 26.959.500,00 | 28.125.567,58 | 24.269.147,89 | -3.856.419,69 |
| 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 | 28.125.567,58 | 24.269.147,89 | -3.856.419,69 |
| DÉFICIT (IV) | | | -2.266.623,59 | 2.266.623,59 |
| TOTAL (V=III-IV) | 26.959.500,00 | 28.125.567,58 | 26.535.771,48 | -1.589.796,10 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | 4.318.136,67 |
| 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) | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Despesa Orçamentária | Dotação | | Despesa | | | Saldo (i=e-f) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Inicial (d) | Atualizada (e) | Empenhada (f) | Liquidada (g) | Paga (h) | |
| DESPESAS CORRENTES | 21.942.147,92 | 26.273.122,81 | 23.063.891,28 | 22.888.669,23 | 22.772.199,45 | 3.209.231,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.453.730,00 | 12.884.197,49 | 11.623.221,07 | 11.623.221,07 | 11.623.221,07 | 1.260.976,42 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.488.417,92 | 13.388.925,32 | 11.440.670,21 | 11.265.448,16 | 11.148.978,38 | 1.948.255,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.031.352,08 | 5.203.581,44 | 3.471.880,20 | 3.444.898,19 | 3.435.002,19 | 1.731.701,24 |
| INVESTIMENTOS | 3.831.352,08 | 4.960.581,44 | 3.232.692,11 | 3.205.710,10 | 3.195.814,10 | 1.727.889,33 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.000,00 | 243.000,00 | 239.188,09 | 239.188,09 | 239.188,09 | 3.811,91 |
| 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 | 31.477.704,25 | 26.535.771,48 | 26.333.567,42 | 26.207.201,64 | 4.941.932,77 |
| 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 | 31.477.704,25 | 26.535.771,48 | 26.333.567,42 | 26.207.201,64 | 4.941.932,77 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 25.993.500,00 | 31.477.704,25 | 26.535.771,48 | 26.333.567,42 | 26.207.201,64 | 4.941.932,77 |

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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 | | | | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.296,42 | 9.357,42 | 9.357,42 | 7.939,00 | 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 | 17.296,42 | 9.357,42 | 9.357,42 | 7.939,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 379.216,94 | 128.078,00 | 128.078,00 | 251.138,94 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 379.216,94 | 128.078,00 | 128.078,00 | 251.138,94 | 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 | 396.513,36 | 137.435,42 | 137.435,42 | 259.077,94 | 0,00 |

 ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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