

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024**

| Receita Orçamentária  | Previsão             |                      | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a)        |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Inicial              | Atualizada (a)       |                       |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>26.943.600,00</b> | <b>27.327.621,10</b> | <b>19.143.095,93</b>  | <b>-8.184.525,17</b> |
| <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                           | <b>1.434.720,00</b>  | <b>1.434.720,00</b>  | <b>760.408,37</b>     | <b>-674.311,63</b>   |
| IMPOSTOS  | 1.374.620,00         | 1.374.620,00         | 750.252,35            | -624.367,65          |
| TAXAS   | 56.100,00            | 56.100,00            | 9.967,02              | -46.132,98           |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA   | 4.000,00             | 4.000,00             | 189,00                | -3.811,00            |
| <b>CONTRIBUICOES</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>133.014,29</b>     | <b>-66.985,71</b>    |
| CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA                           | 200.000,00           | 200.000,00           | 133.014,29            | -66.985,71           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>455.900,00</b>    | <b>455.900,00</b>    | <b>239.981,41</b>     | <b>-215.918,59</b>   |
| VALORES MOBILIARIOS   | 455.900,00           | 455.900,00           | 239.981,41            | -215.918,59          |
| <b>RECEITA DE SERV.</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-6.000,00</b>     |
| OUTROS SERVICOS   | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                  | -6.000,00            |
| <b>TRANSF. CORRENTES</b>  | <b>24.731.380,00</b> | <b>25.115.401,10</b> | <b>17.953.889,41</b>  | <b>-7.161.511,69</b> |
| TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 17.331.380,00        | 17.696.401,10        | 12.676.079,11         | -5.020.321,99        |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES                                | 5.200.000,00         | 5.219.000,00         | 3.664.680,04          | -1.554.319,96        |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                     | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 1.613.130,26          | -586.869,74          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>115.600,00</b>    | <b>115.600,00</b>    | <b>55.802,45</b>      | <b>-59.797,55</b>    |
| MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                       | 1.800,00             | 1.800,00             | 0,00                  | -1.800,00            |
| INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                      | 13.800,00            | 13.800,00            | 32.792,45             | 18.992,45            |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 100.000,00           | 100.000,00           | 23.010,00             | -76.990,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.180.000,00</b>  | <b>3.264.749,33</b>  | <b>2.837.315,13</b>   | <b>-427.434,20</b>   |
| <b>OPERACOES DE CREDITO</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-100.000,00</b>   |
| OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                      | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                  | -100.000,00          |
| <b>ALIENACAO DE BENS</b>  | <b>80.000,00</b>     | <b>361.300,00</b>    | <b>361.978,00</b>     | <b>678,00</b>        |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS  | 60.000,00            | 341.300,00           | 361.978,00            | 20.678,00            |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                  | -20.000,00           |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>2.803.449,33</b>  | <b>2.475.337,13</b>   | <b>-328.112,20</b>   |
| TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 450.000,00           | 950.000,00           | 500.000,00            | -450.000,00          |
| TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES                                    | 550.000,00           | 1.853.449,33         | 1.975.337,13          | 121.887,80           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>28.123.600,00</b> | <b>30.592.370,43</b> | <b>21.980.411,06</b>  | <b>-8.611.959,37</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| MOBILIÁRIA  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| CONTRATUAL  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| MOBILIÁRIA  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| CONTRATUAL  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>                              | <b>28.123.600,00</b> | <b>30.592.370,43</b> | <b>21.980.411,06</b>  | <b>-8.611.959,37</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>   |                      |                      | <b>-1.814.540,56</b>  | <b>1.814.540,56</b>  |
| <b>TOTAL (V=III-IV)</b>   | <b>28.123.600,00</b> | <b>30.592.370,43</b> | <b>23.794.951,62</b>  | <b>-6.797.418,81</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                      |                      |                       | <b>2.215.494,65</b>  |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>   |                      |                      |                       | <b>0,00</b>          |
| <b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>                                    |                      |                      |                       | <b>0,00</b>          |

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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2024**

| Despesa Orçamentária                       | Dotação              |                      | Despesa              |                      |                      | Saldo (i=e-f)       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  | Inicial (d)          | Atualizada (e)       | Empenhada (f)        | Liquidada (g)        | Paga (h)             |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>23.186.640,00</b> | <b>25.372.555,75</b> | <b>19.243.138,32</b> | <b>17.786.241,30</b> | <b>17.261.190,69</b> | <b>6.129.417,43</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 11.535.840,00        | 11.450.488,39        | 8.496.439,43         | 8.487.122,12         | 8.402.426,02         | 2.954.048,96        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 11.650.800,00        | 13.922.067,36        | 10.746.698,89        | 9.299.119,18         | 8.858.764,67         | 3.175.368,47        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>3.866.960,00</b>  | <b>6.410.309,33</b>  | <b>4.551.813,30</b>  | <b>3.560.516,78</b>  | <b>3.246.233,12</b>  | <b>1.858.496,03</b> |
| INVESTIMENTOS                              | 3.566.960,00         | 6.145.309,33         | 4.380.294,15         | 3.388.997,63         | 3.074.713,97         | 1.765.015,18        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 300.000,00           | 265.000,00           | 171.519,15           | 171.519,15           | 171.519,15           | 93.480,85           |
| 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            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>          | <b>27.103.600,00</b> | <b>31.787.865,08</b> | <b>23.794.951,62</b> | <b>21.346.758,08</b> | <b>20.507.423,81</b> | <b>7.992.913,46</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b> | <b>27.103.600,00</b> | <b>31.787.865,08</b> | <b>23.794.951,62</b> | <b>21.346.758,08</b> | <b>20.507.423,81</b> | <b>7.992.913,46</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                      |                      |                      | <b>0,00</b>          |                      |                      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>                   | <b>27.103.600,00</b> | <b>31.787.865,08</b> | <b>23.794.951,62</b> | <b>21.346.758,08</b> | <b>20.507.423,81</b> | <b>7.992.913,46</b> |

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 SETEMBRO/2024**  
**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 31/12/2023 (b) | Liquidado (c)     | Pago (d)          | Cancelado (e) | A Liquidar (f=a+b-c-e) |                  |
|   |                      |                   |                   |                   |               | A Pagar (g=a+b-d-e)    |                  |
|   |                      | 0,00              |                   |                   |               |                        | 48.443,29        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   |                      | <b>175.222,05</b> | <b>126.778,76</b> | <b>126.778,76</b> | <b>0,00</b>   |                        | <b>48.443,29</b> |
|   |                      | 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              |                   |                   |               |                        | 48.443,29        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      | 175.222,05        | 126.778,76        | 126.778,76        | 0,00          |                        | 48.443,29        |
|   |                      | 0,00              |                   |                   |               |                        | 4.384,00         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  |                      | <b>26.982,01</b>  | <b>22.598,01</b>  | <b>22.598,01</b>  | <b>0,00</b>   |                        | <b>4.384,00</b>  |
|   |                      | 0,00              |                   |                   |               |                        | 4.384,00         |
| INVESTIMENTOS                               |                      | 26.982,01         | 22.598,01         | 22.598,01         | 0,00          |                        | 4.384,00         |
|   |                      | 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             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |                        | <b>0,00</b>      |
|   |                      | 0,00              |                   |                   |               |                        | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I        |                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |                        | 0,00             |
|   |                      | 0,00              |                   |                   |               |                        | 52.827,29        |
| <b>TOTAL</b>                                |                      | <b>202.204,06</b> | <b>149.376,77</b> | <b>149.376,77</b> | <b>0,00</b>   |                        | <b>52.827,29</b> |

\_\_\_\_\_  
 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 SETEMBRO/2024**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Restos a Pagar Processados                  | Inscritos            |                   | Restos a Pagar    |               | Saldo               |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|   | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2023 (b) | Pago (c)          | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>116.469,78</b> | <b>116.469,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                 | 116.469,78        | 116.469,78        | 0,00          | 0,00                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>9.896,00</b>   | <b>9.896,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| INVESTIMENTOS                               | 0,00                 | 9.896,00          | 9.896,00          | 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                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>126.365,78</b> | <b>126.365,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO