

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2023**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.579.500,00</b>	<b>25.711.500,00</b>	<b>15.087.235,88</b>	<b>-10.624.264,12</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>563.164,54</b>	<b>-586.435,46</b>
IMPOSTOS	1.059.100,00	1.059.100,00	553.706,70	-505.393,30
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
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102.931,34</b>	<b>-97.068,66</b>
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	200.000,00	102.931,34	-97.068,66
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>416.125,35</b>	<b>150.125,35</b>
VALORES MOBILIARIOS	266.000,00	266.000,00	416.125,35	150.125,35
<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>23.842.600,00</b>	<b>23.974.600,00</b>	<b>13.958.840,26</b>	<b>-10.015.759,74</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.082.200,00	17.132.200,00	9.804.121,25	-7.328.078,75
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	4.760.400,00	4.842.400,00	2.874.423,98	-1.967.976,02
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.280.295,03	-719.704,97
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>46.174,39</b>	<b>-69.125,61</b>
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	6.472,09	-7.027,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	39.702,30	-60.297,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.509.193,38</b>	<b>553.146,38</b>	<b>-956.047,00</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>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.329.193,38</b>	<b>553.146,38</b>	<b>-776.047,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.959.500,00</b>	<b>27.220.693,38</b>	<b>15.640.382,26</b>	<b>-11.580.311,12</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>26.959.500,00</b>	<b>27.220.693,38</b>	<b>15.640.382,26</b>	<b>-11.580.311,12</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-2.938.230,67</b>	<b>2.938.230,67</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>26.959.500,00</b>	<b>27.220.693,38</b>	<b>18.578.612,93</b>	<b>-8.642.080,45</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				<b>3.915.868,34</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 AGOSTO/2023**

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.942.147,92</b>	<b>24.484.194,59</b>	<b>16.301.831,11</b>	<b>14.882.832,87</b>	<b>14.341.462,17</b>	<b>8.182.363,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.453.730,00	10.996.685,00	7.406.406,08	7.406.406,08	7.202.447,04	3.590.278,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.488.417,92	13.487.509,59	8.895.425,03	7.476.426,79	7.139.015,13	4.592.084,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.031.352,08</b>	<b>5.685.367,13</b>	<b>2.276.781,82</b>	<b>1.769.875,86</b>	<b>1.656.119,35</b>	<b>3.408.585,31</b>
INVESTIMENTOS	3.831.352,08	5.485.367,13	2.120.123,31	1.613.217,35	1.499.460,84	3.365.243,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	156.658,51	156.658,51	156.658,51	43.341,49
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.993.500,00</b>	<b>30.170.561,72</b>	<b>18.578.612,93</b>	<b>16.652.708,73</b>	<b>15.997.581,52</b>	<b>11.591.948,79</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>25.993.500,00</b>	<b>30.170.561,72</b>	<b>18.578.612,93</b>	<b>16.652.708,73</b>	<b>15.997.581,52</b>	<b>11.591.948,79</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>25.993.500,00</b>	<b>30.170.561,72</b>	<b>18.578.612,93</b>	<b>16.652.708,73</b>	<b>15.997.581,52</b>	<b>11.591.948,79</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 AGOSTO/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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.296,42</b>	<b>9.357,42</b>	<b>9.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,00</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				7.939,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.296,42	9.357,42	9.357,42	0,00	7.939,00
	0,00				251.138,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>379.216,94</b>	<b>128.078,00</b>	<b>128.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.138,94</b>
	0,00				251.138,94
INVESTIMENTOS	379.216,94	128.078,00	128.078,00	0,00	251.138,94
	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				259.077,94
<b>TOTAL</b>	<b>396.513,36</b>	<b>137.435,42</b>	<b>137.435,42</b>	<b>0,00</b>	<b>259.077,94</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 AGOSTO/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.482,22</b>	<b>86.482,22</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	86.482,22	86.482,22	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.842,00</b>	<b>7.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>94.324,22</b>	<b>94.324,22</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