

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2024

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	42.805.650,00	42.853.420,16	4.447.388,17	-38.406.031,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.708.100,00	3.708.100,00	221.580,66	-3.486.519,34
IMPOSTOS	3.065.000,00	3.065.000,00	196.784,41	-2.868.215,59
TAXAS	643.100,00	643.100,00	24.796,25	-618.303,75
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	526.150,00	526.150,00	80.312,08	-445.837,92
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	13.000,00	4.468,09	-8.531,91
VALORES MOBILIÁRIOS	513.150,00	513.150,00	75.843,99	-437.306,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	79.400,00	79.400,00	771,16	-78.628,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.400,00	22.400,00	771,16	-21.628,84
OUTROS SERVIÇOS	57.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.851.500,00	37.899.270,16	4.138.415,04	-33.760.855,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.259.600,00	21.307.370,16	1.743.804,25	-19.563.565,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	10.273.400,00	10.273.400,00	1.719.371,80	-8.554.028,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.318.500,00	6.318.500,00	675.238,99	-5.643.261,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00	89.000,00	6.309,23	-82.690,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.000,00	28.000,00	6.045,23	-21.954,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	264,00	-55.736,00
RECEITAS DE CAPITAL	467.650,00	467.650,00	0,00	-467.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS	39.150,00	39.150,00	0,00	-39.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	39.150,00	0,00	-39.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	428.500,00	428.500,00	0,00	-428.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	277.500,00	277.500,00	0,00	-277.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.273.300,00	43.321.070,16	4.447.388,17	-38.873.681,99
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 FINANCIAMENTO (III=I+II)	43.273.300,00	43.321.070,16	4.447.388,17	-38.873.681,99
DÉFICIT (IV)			-5.917.634,81	5.917.634,81
TOTAL (V=III-IV)	43.273.300,00	43.321.070,16	10.365.022,98	-32.956.047,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				1.423.068,46
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2024

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	39.161.036,70	39.465.789,42	9.298.255,64	2.072.625,42	1.605.852,75	30.167.533,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.781.106,61	20.793.889,66	1.453.966,06	1.319.727,37	1.314.569,55	19.339.923,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.100,00	115.100,00	55.502,75	5.502,75	5.502,75	59.597,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.314.830,09	18.556.799,76	7.788.786,83	747.395,30	285.780,45	10.768.012,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.615.263,30	3.781.349,20	1.066.767,34	87.343,22	37.365,22	2.714.581,86
INVESTIMENTOS	1.885.263,30	3.051.349,20	838.800,08	49.978,00	0,00	2.212.549,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	730.000,00	227.967,26	37.365,22	37.365,22	502.032,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.806.300,00	43.277.138,62	10.365.022,98	2.159.968,64	1.643.217,97	32.912.115,64
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)	41.806.300,00	43.277.138,62	10.365.022,98	2.159.968,64	1.643.217,97	32.912.115,64
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	41.806.300,00	43.277.138,62	10.365.022,98	2.159.968,64	1.643.217,97	32.912.115,64

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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)
	402,14				196.773,96
DESPESAS CORRENTES	414.442,77	218.070,95	83.390,24	0,00	331.454,67
	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
	402,14				196.773,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.442,77	218.070,95	83.390,24	0,00	331.454,67
	321.000,00				1.430.747,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.561.668,51	451.921,12	314.420,49	0,00	1.568.248,02
	321.000,00				1.430.747,39
INVESTIMENTOS	1.561.668,51	451.921,12	314.420,49	0,00	1.568.248,02
	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
	321.402,14				1.627.521,35
TOTAL	1.976.111,28	669.992,07	397.810,73	0,00	1.899.702,69

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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)
DESPESAS CORRENTES	433.890,95	1.936.381,35	744.601,55	0,00	1.625.670,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.723,28	294.241,22	271.338,60	0,00	29.625,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.069,96	0,00	0,00	0,00	1.069,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.097,71	1.642.140,13	473.262,95	0,00	1.594.974,89
DESPESAS DE CAPITAL	436.105,14	62.150,54	25.000,00	0,00	473.255,68
INVESTIMENTOS	436.105,14	62.150,54	25.000,00	0,00	473.255,68
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	869.996,09	1.998.531,89	769.601,55	0,00	2.098.926,43