

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

Receita Orçamentária	Previsão		Receita	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.805.650,00</b>	<b>42.896.109,52</b>	<b>8.397.314,78</b>	<b>-34.498.794,74</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.708.100,00</b>	<b>3.708.100,00</b>	<b>532.353,15</b>	<b>-3.175.746,85</b>
IMPOSTOS	3.065.000,00	3.065.000,00	460.548,56	-2.604.451,44
TAXAS	643.100,00	643.100,00	71.804,59	-571.295,41
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>62.521,87</b>	<b>-487.478,13</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	550.000,00	550.000,00	62.521,87	-487.478,13
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>526.150,00</b>	<b>526.150,00</b>	<b>137.576,05</b>	<b>-388.573,95</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	13.000,00	4.615,68	-8.384,32
VALORES MOBILIÁRIOS	513.150,00	513.150,00	132.960,37	-380.189,63
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>5.718,43</b>	<b>-73.681,57</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.400,00	22.400,00	5.318,43	-17.081,57
OUTROS SERVIÇOS	57.000,00	57.000,00	400,00	-56.600,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>37.851.500,00</b>	<b>37.941.959,52</b>	<b>7.652.785,13</b>	<b>-30.289.174,39</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.259.600,00	21.350.059,52	3.633.062,05	-17.716.997,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	10.273.400,00	10.273.400,00	2.839.536,85	-7.433.863,15
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.318.500,00	6.318.500,00	1.180.186,23	-5.138.313,77
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>6.360,15</b>	<b>-82.639,85</b>
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	6.096,15	-21.903,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	264,00	-55.736,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>467.650,00</b>	<b>467.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.650,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>39.150,00</b>	<b>39.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.150,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	39.150,00	0,00	-39.150,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>428.500,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.500,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>43.273.300,00</b>	<b>43.363.759,52</b>	<b>8.397.314,78</b>	<b>-34.966.444,74</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>43.273.300,00</b>	<b>43.363.759,52</b>	<b>8.397.314,78</b>	<b>-34.966.444,74</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-5.656.156,00</b>	<b>5.656.156,00</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>43.273.300,00</b>	<b>43.363.759,52</b>	<b>14.053.470,78</b>	<b>-29.310.288,74</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>				<b>1.722.068,46</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				<b>0,00</b>

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

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.161.036,70</b>	<b>39.777.478,78</b>	<b>12.913.967,72</b>	<b>5.471.067,85</b>	<b>4.237.917,57</b>	<b>26.863.511,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.781.106,61	20.729.758,61	3.208.494,73	3.105.772,51	2.949.811,32	17.521.263,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.100,00	115.100,00	55.502,75	11.049,05	5.502,75	59.597,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.314.830,09	18.932.620,17	9.649.970,24	2.354.246,29	1.282.603,50	9.282.649,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.615.263,30</b>	<b>3.811.349,20</b>	<b>1.139.503,06</b>	<b>299.440,97</b>	<b>250.222,26</b>	<b>2.671.846,14</b>
INVESTIMENTOS	1.885.263,30	3.081.349,20	911.535,80	224.536,74	175.318,03	2.169.813,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	730.000,00	227.967,26	74.904,23	74.904,23	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.806.300,00</b>	<b>43.618.827,98</b>	<b>14.053.470,78</b>	<b>5.770.508,82</b>	<b>4.488.139,83</b>	<b>29.565.357,20</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>41.806.300,00</b>	<b>43.618.827,98</b>	<b>14.053.470,78</b>	<b>5.770.508,82</b>	<b>4.488.139,83</b>	<b>29.565.357,20</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>41.806.300,00</b>	<b>43.618.827,98</b>	<b>14.053.470,78</b>	<b>5.770.508,82</b>	<b>4.488.139,83</b>	<b>29.565.357,20</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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				157.430,86
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>414.442,77</b>	<b>257.414,05</b>	<b>133.121,19</b>	<b>0,00</b>	<b>281.723,72</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
	402,14				157.430,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.442,77	257.414,05	133.121,19	0,00	281.723,72
	<b>321.000,00</b>				<b>1.168.114,26</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.561.668,51</b>	<b>714.554,25</b>	<b>331.493,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.174,61</b>
	321.000,00				1.168.114,26
INVESTIMENTOS	1.561.668,51	714.554,25	331.493,90	0,00	1.551.174,61
	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
	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	<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
	<b>321.402,14</b>				<b>1.325.545,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.976.111,28</b>	<b>971.968,30</b>	<b>464.615,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.898,33</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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>433.890,95</b>	<b>1.936.381,35</b>	<b>1.521.642,78</b>	<b>0,00</b>	<b>848.629,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.723,28	294.241,22	292.162,72	0,00	8.801,78
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	1.229.480,06	0,00	838.757,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>436.105,14</b>	<b>62.150,54</b>	<b>62.150,54</b>	<b>0,00</b>	<b>436.105,14</b>
INVESTIMENTOS	436.105,14	62.150,54	62.150,54	0,00	436.105,14
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>869.996,09</b>	<b>1.998.531,89</b>	<b>1.583.793,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.734,66</b>