

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

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.805.650,00</b>	<b>42.896.137,47</b>	<b>11.385.778,22</b>	<b>-31.510.359,25</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.708.100,00</b>	<b>3.708.100,00</b>	<b>747.542,20</b>	<b>-2.960.557,80</b>
IMPOSTOS	3.065.000,00	3.065.000,00	647.799,51	-2.417.200,49
TAXAS	643.100,00	643.100,00	99.742,69	-543.357,31
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>132.674,31</b>	<b>-417.325,69</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	550.000,00	550.000,00	132.674,31	-417.325,69
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>526.150,00</b>	<b>526.150,00</b>	<b>193.262,03</b>	<b>-332.887,97</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	13.000,00	5.308,49	-7.691,51
VALORES MOBILIÁRIOS	513.150,00	513.150,00	187.953,54	-325.196,46
<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>10.014,25</b>	<b>-69.385,75</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.400,00	22.400,00	9.214,25	-13.185,75
OUTROS SERVIÇOS	57.000,00	57.000,00	800,00	-56.200,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>37.851.500,00</b>	<b>37.941.987,47</b>	<b>10.291.805,28</b>	<b>-27.650.182,19</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.259.600,00	21.350.059,52	4.936.268,13	-16.413.791,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	10.273.400,00	10.273.427,95	3.711.606,86	-6.561.821,09
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.318.500,00	6.318.500,00	1.643.930,29	-4.674.569,71
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>10.480,15</b>	<b>-78.519,85</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	6.216,15	-21.783,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	4.264,00	-51.736,00
<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>43.363.787,47</b>	<b>11.385.778,22</b>	<b>-31.978.009,25</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>43.363.787,47</b>	<b>11.385.778,22</b>	<b>-31.978.009,25</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-5.824.530,04</b>	<b>5.824.530,04</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>43.273.300,00</b>	<b>43.363.787,47</b>	<b>17.210.308,26</b>	<b>-26.153.479,21</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>				<b>2.629.222,62</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				<b>0,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/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>40.028.348,89</b>	<b>16.027.016,49</b>	<b>8.838.911,93</b>	<b>7.081.023,01</b>	<b>24.001.332,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.781.106,61	20.657.621,51	4.716.608,50	4.632.379,96	4.473.847,59	15.941.013,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.100,00	123.160,00	55.502,75	16.631,28	16.631,28	67.657,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.314.830,09	19.247.567,38	11.254.905,24	4.189.900,69	2.590.544,14	7.992.662,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.615.263,30</b>	<b>4.467.661,20</b>	<b>1.183.291,77</b>	<b>439.184,91</b>	<b>380.630,35</b>	<b>3.284.369,43</b>
INVESTIMENTOS	1.885.263,30	3.737.661,20	955.324,51	326.598,35	268.043,79	2.782.336,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	730.000,00	227.967,26	112.586,56	112.586,56	502.032,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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>44.526.010,09</b>	<b>17.210.308,26</b>	<b>9.278.096,84</b>	<b>7.461.653,36</b>	<b>27.315.701,83</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>44.526.010,09</b>	<b>17.210.308,26</b>	<b>9.278.096,84</b>	<b>7.461.653,36</b>	<b>27.315.701,83</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>44.526.010,09</b>	<b>17.210.308,26</b>	<b>9.278.096,84</b>	<b>7.461.653,36</b>	<b>27.315.701,83</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/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				137.973,64
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>414.442,77</b>	<b>276.871,27</b>	<b>220.951,93</b>	<b>0,00</b>	<b>193.892,98</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				137.973,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.442,77	276.871,27	220.951,93	0,00	193.892,98
	<b>321.000,00</b>				<b>1.003.269,14</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.561.668,51</b>	<b>879.399,37</b>	<b>741.898,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.769,77</b>
	321.000,00				1.003.269,14
INVESTIMENTOS	1.561.668,51	879.399,37	741.898,74	0,00	1.140.769,77
	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>TOTAL</b>	<b>321.402,14</b>				<b>1.141.242,78</b>
	<b>1.976.111,28</b>	<b>1.156.270,64</b>	<b>962.850,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.662,75</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/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>1.549.664,43</b>	<b>0,00</b>	<b>820.607,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.723,28	294.241,22	292.162,74	0,00	8.801,76
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	1.257.501,69	0,00	810.736,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>436.105,14</b>	<b>62.150,54</b>	<b>489.822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433,00</b>
INVESTIMENTOS	436.105,14	62.150,54	489.822,68	0,00	8.433,00
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>869.996,09</b>	<b>1.998.531,89</b>	<b>2.039.487,11</b>	<b>0,00</b>	<b>829.040,87</b>