

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 1

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	<b>Receitas Correntes</b>	<b>63.704.373,42</b>	<b>63.851.276,16</b>	<b>477.905,34</b>	<b>-63.373.370,82</b>
<b>1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	00,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	00,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>38.934.095,42</b>	<b>38.970.422,24</b>	<b>312.387,58</b>	<b>-38.658.034,66</b>
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	38.934.095,42	38.970.422,24	312.387,58	-38.658.034,66
1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	00,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	24.729.997,00	24.729.997,00	14.660,84	-24.715.336,16
1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	24.729.997,00	24.729.997,00	14.660,84	-24.715.336,16
1.3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Naturais	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	00,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	00,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	00,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	00,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	00,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>40.281,00</b>	<b>150.856,92</b>	<b>150.856,92</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	00,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	00,00	53,24	53,24	0,00
1.9.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	00,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	00,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	40.281,00	150.803,68	150.803,68	0,00
	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	00,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 1

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Restituições	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	00,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-13.427.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-13.427.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	R\$-13.427.200,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Serviços	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9 a 9.2.1	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	00,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>50.277.173,42</b>	<b>63.851.276,16</b>	<b>477.905,34</b>	<b>-63.373.370,82</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</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>
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0000	Contratual	00,00	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>
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0000	Contratual	00,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>50.277.173,42</b>	<b>63.851.276,16</b>	<b>477.905,34</b>	<b>-63.373.370,82</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.344,31</b>	<b>2.402.344,31</b>
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>50.277.173,42</b>	<b>63.851.276,16</b>	<b>2.880.249,65</b>	<b>-60.971.026,51</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	00,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	00,00			

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.697.166,42	49.697.166,42	2.880.249,65	2.810.978,95	2.810.978,95	46.816.916,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.593.473,74	38.593.473,74	2.810.978,95	2.810.978,95	2.810.978,95	35.782.494,79
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.103.692,68	11.103.692,68	69.270,70	0,00	0,00	11.034.421,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	580.007,00	580.007,00	0,00	0,00	0,00	580.007,00
4.2.00.00	COR MON DA DIV OP DE CRED ANT REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	580.007,00	580.007,00	0,00	0,00	0,00	580.007,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)</b>	<b>50.277.173,42</b>	<b>50.277.173,42</b>	<b>2.880.249,65</b>	<b>2.810.978,95</b>	<b>2.810.978,95</b>	<b>47.396.923,77</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</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>Amortizacão 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>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortizacão 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>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>50.277.173,42</b>	<b>50.277.173,42</b>	<b>2.880.249,65</b>	<b>2.810.978,95</b>	<b>2.810.978,95</b>	<b>47.396.923,77</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.574.102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>50.277.173,42</b>	<b>63.851.276,16</b>	<b>2.880.249,65</b>	<b>2.810.978,95</b>	<b>2.810.978,95</b>	<b>47.396.923,77</b>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 1

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=( a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.285,35	4.481.828,49	62.378,77	61.839,97	0,00	4.535.273,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.362,48	59.884,05	59.884,05	0,00	90.478,43
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.285,35	4.331.466,01	2.494,72	1.955,92	0,00	4.444.795,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	103.720,00	0,00	0,00	0,00	103.720,00
4.2.00.00	COR MON DA DIV OP DE CRED ANT REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	103.720,00	0,00	0,00	0,00	103.720,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		115.285,35	4.585.548,49	62.378,77	61.839,97	0,00	4.638.993,87

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=( a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.032,13	54.579,57	29.618,78	0,00	28.992,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.015,14	7.015,14	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.032,13	47.564,43	22.603,64	0,00	28.992,92
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	COR MON DA DIV OP DE CRED ANT REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		4.032,13	54.579,57	29.618,78	0,00	28.992,92

NOTA EXPLICATIVA: