

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024

Receita Orçamentária	Previsão		Receita		Saldo (c=b-a)	
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÉFICIT (IV)			-264.410,13		264.410,13	
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	264.410,13		264.410,13	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO					0,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS					0,00	
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.421.000,00	2.421.000,00	264.410,13	226.448,79	137.839,27	2.156.589,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.692.000,00	1.692.000,00	199.431,95	199.431,95	112.457,21	1.492.568,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.000,00	729.000,00	64.978,18	27.016,84	25.382,06	664.021,82
DESPESAS DE CAPITAL	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
INVESTIMENTOS	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.500.000,00	2.500.000,00	264.410,13	226.448,79	137.839,27	2.235.589,87
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)	2.500.000,00	2.500.000,00	264.410,13	226.448,79	137.839,27	2.235.589,87
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.500.000,00	2.500.000,00	264.410,13	226.448,79	137.839,27	2.235.589,87

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)
		3.000,00				3.000,00
DESPESAS CORRENTES		2.469,00	2.469,00	2.469,00	0,00	3.000,00
		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
		3.000,00				3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.469,00	2.469,00	2.469,00	0,00	3.000,00
		0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 DO RPP:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00				3.000,00
TOTAL		2.469,00	2.469,00	2.469,00	0,00	3.000,00

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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.961,57	14.775,01	0,00	186,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.961,57	14.775,01	0,00	186,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	14.961,57	14.775,01	0,00	186,56