

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023

Receita Orçamentária	Previsão		Receita		Saldo (c=b-a)	
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	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>	<b>0,00</b>	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>-1.547.775,36</b>		<b>1.547.775,36</b>	
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.775,36</b>		<b>1.547.775,36</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>						
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>					<b>0,00</b>	
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>					<b>0,00</b>	
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.767.972,50</b>	<b>1.917.972,50</b>	<b>1.542.776,36</b>	<b>1.507.003,80</b>	<b>1.421.089,28</b>	<b>375.196,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.200,00	1.435.200,00	1.210.376,95	1.210.376,95	1.125.289,83	224.823,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.772,50	482.772,50	332.399,41	296.626,85	295.799,45	150.373,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.027,50</b>	<b>32.027,50</b>	<b>4.999,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>27.028,50</b>
INVESTIMENTOS	32.027,50	32.027,50	4.999,00	4.999,00	4.999,00	27.028,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.547.775,36</b>	<b>1.512.002,80</b>	<b>1.426.088,28</b>	<b>402.224,64</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>1.800.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.547.775,36</b>	<b>1.512.002,80</b>	<b>1.426.088,28</b>	<b>402.224,64</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.547.775,36</b>	<b>1.512.002,80</b>	<b>1.426.088,28</b>	<b>402.224,64</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023**  
**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 31/12/2022 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)
						A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00				3.000,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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
		0,00				3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:</b>		<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 DO RPF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>				<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2022 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,48</b>	<b>14.255,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.094,50	14.094,50	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160,98	160,98	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:</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 DO RPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,48</b>	<b>14.255,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>