



Periodo de 31/12/2023

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2023	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	105.136.000,00	106.849.187,50	98.832.318,53	(8.016.868,97)	
Receita Tributária	12.192.401,52	12.192.401,52	12.888.268,69	695.867,17	
Receita De Contribuições	7.885.000,00	9.421.000,00	10.753.630,39	1.332.630,39	
Receita Patrimonial	3.410.000,00	3.587.187,50	4.746.270,79	1.159.083,29	
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	2.500.000,00	2.500.000,00	2.568.700,49	68.700,49	
Transferência Correntes	78.027.693,88	78.027.693,88	67.036.031,57	(10.991.662,31)	
Outras Receitas Correntes	1.120.904,60	1.120.904,60	839.416,60	(281.488,00)	
Receitas De Capital (II)	10.000.000,00	11.800.000,00	2.535.024,53	(9.264.975,47)	
Operação De Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
Alienação De Bens	0,00	0,00	245.167,06	245.167,06	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	1.800.000,00	2.289.857,47	489.857,47	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	115.200.000,00	118.649.187,50	101.367.343,06	(17.281.844,44)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	115.200.000,00	118.649.187,50	101.367.343,06	(17.281.844,44)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	115.200.000,00	118.649.187,50	101.367.343,06	(17.281.844,44)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	6.674.352,77	6.674.352,77	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



Período de 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2023	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo		
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)		
Despesas Correntes (IX)	90.850.057,97	113.781.418,17	98.284.314,30	98.218.411,40	97.322.714,97	15.497.103,87		
Pessoal e Encargos Sociais	49.039.772,86	57.994.007,72	52.536.357,91	52.536.357,91	51.871.384,65	5.457.649,81		
Juros e Encargos da Dívida	411.789,96	411.789,96	121.799,14	121.799,14	121.799,14	289.990,82		
Outras Despesas Correntes	41.398.495,15	55.375.620,49	45.626.157,25	45.560.254,35	45.329.531,18	9.749.463,24		
Despesas de Capital (X)	23.599.942,03	11.596.122,10	4.851.640,93	3.973.309,29	3.926.393,98	6.744.481,17		
Investimentos	23.512.626,21	11.508.806,28	4.775.053,21	3.896.721,57	3.849.806,26	6.733.753,07		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	87.315,82	87.315,82	76.587,72	76.587,72	76.587,72	10.728,10		
Reserva de Contingência (XI)	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Reserva do RPPS (XII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	115.200.000,00	125.387.540,27	103.135.955,23	102.191.720,69	101.249.108,95	22.251.585,04		
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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 REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	115.200.000,00	125.387.540,27	103.135.955,23	102.191.720,69	101.249.108,95	22.251.585,04		
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	115.200.000,00	125.387.540,27	103.135.955,23	102.191.720,69	101.249.108,95	22.251.585,04		

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Periodo de 31/12/2023

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2023
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)				
Despesas Correntes	2.665.052,31	2.285.514,70	1.291.294,68	1.291.294,68	3.654.536,78	4.735,55
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	2.665.052,31	2.285.514,70	1.291.294,68	1.291.294,68	3.654.536,78	4.735,55
Despesas de Capital	2.474.809,73	5.394.490,63	4.517.426,04	4.517.426,04	2.663.385,38	688.488,94
Investimentos	2.474.809,73	5.394.490,63	4.517.426,04	4.517.426,04	2.663.385,38	688.488,94
Inversões Financeiras	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
TOTAL	5.139.862,04	7.680.005,33	5.808.720,72	5.808.720,72	6.317.922,16	693.224,49

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2



Período de 31/12/2023

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					Exercício	2023
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)			
Despesas Correntes	71.848,46	R\$ 847.494,93	853.182,46	40.811,44	25.349,49		
Pessoal e Encargos Sociais	39.926,84	R\$ 694.042,97	697.796,09	19.687,23	16.486,49		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	31.921,62	R\$ 153.451,96	155.386,37	21.124,21	8.863,00		
Despesas de Capital	48.749,64	R\$ 3.350,97	3.346,00	39.812,90	8.941,71		
Investimentos	48.749,64	R\$ 3.350,97	3.346,00	39.812,90	8.941,71		
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	120.598,10	R\$ 850.845,90	856.528,46	80.624,34	34.291,20		

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2