

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)			46.022,35	46.022,35
Receita Patrimonial			46.022,35	46.022,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)			46.022,35	46.022,35
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)			46.022,35	46.022,35
DÉFICIT (VII)			7.371.443,56	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			7.417.465,91	7.417.465,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.847.000,00	7.483.500,00	7.399.803,41	7.399.803,41	7.369.064,02	83.696,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.244.000,00	5.720.792,68	5.716.647,72	5.716.647,72	5.685.908,33	4.144,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.603.000,00	1.762.707,32	1.683.155,69	1.683.155,69	1.683.155,69	79.551,63
DESPESAS DE CAPITAL (X)	53.000,00	20.500,00	17.662,50	17.662,50	17.662,50	2.837,50
INVESTIMENTOS	53.000,00	20.500,00	17.662,50	17.662,50	17.662,50	2.837,50
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.900.000,00	7.504.000,00	7.417.465,91	7.417.465,91	7.386.726,52	86.534,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.900.000,00	7.504.000,00	7.417.465,91	7.417.465,91	7.386.726,52	86.534,09
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.900.000,00	7.504.000,00	7.417.465,91	7.417.465,91	7.386.726,52	86.534,09
RESERVA DO RPPS (XII)						

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

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)				
DESPESAS CORRENTES		32.002,78	32.002,78	32.002,78		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.002,78	32.002,78	32.002,78		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		32.002,78	32.002,78	32.002,78		

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

ROBSON GUIMARÃES DO VALLE
DIRETOR PRESIDENTE
DECRETO Nº 031/2021

THYAGO AGRIZZI DA SILVA
CONTADOR
CRC ES 023096/O-2