

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	94.643.160,00	94.643.160,00	113.112.380,15	18.469.220,15
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	16.779.800,00	16.779.800,00	22.581.350,88	5.801.550,88
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	19.257.985,33	4.121.185,33
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	3.266.337,24	1.835.337,24
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	57.028,31	- 154.971,69
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	3.710.000,00	3.710.000,00	2.383.321,22	- 1.326.678,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	2.383.321,22	- 1.326.678,78
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.028.200,00	1.028.200,00	2.468.627,39	1.440.427,39
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	162.568,27	- 7.031,73
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	2.306.059,12	1.458.059,12
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	58.300,00	58.300,00	1.422,95	- 56.877,05
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	73.066.860,00	73.066.860,00	85.342.046,41	12.275.186,41
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	43.927.351,14	9.406.331,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	18.667.791,10	2.381.951,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	107.680,00	107.680,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	22.372.249,77	112.249,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	266.974,40	266.974,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	335.611,30	335.611,30

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	1.868.594,92	511.794,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.868.594,92	1.868.594,92
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	935.924,92	935.924,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	932.670,00	932.670,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>114.980.975,07</b>	<b>18.981.015,07</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>114.980.975,07</b>	<b>18.981.015,07</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.105.041,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.105.041,88</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>126.105.001,88</b>	<b>114.980.975,07</b>	<b>- 11.124.026,81</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	14.744.583,04	14.744.583,04	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	14.744.583,04	14.744.583,04	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	116.467.534,91	106.276.434,08	104.499.992,62	104.475.897,83	10.191.100,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	58.219.620,21	55.316.660,70	55.316.660,70	55.316.660,70	2.902.959,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	407.800,00	372.702,98	372.702,98	372.702,98	35.097,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	57.840.114,70	50.587.070,40	48.810.628,94	48.786.534,15	7.253.044,30
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	9.001.466,97	3.969.915,07	3.771.533,68	3.739.830,82	5.031.551,90
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	8.072.466,97	3.083.531,07	2.885.149,68	2.853.446,82	4.988.935,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	929.000,00	886.384,00	886.384,00	886.384,00	42.616,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>126.105.001,88</b>	<b>110.246.349,15</b>	<b>108.271.526,30</b>	<b>108.215.728,65</b>	<b>15.858.652,73</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>126.105.001,88</b>	<b>110.246.349,15</b>	<b>108.271.526,30</b>	<b>108.215.728,65</b>	<b>15.858.652,73</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.883.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.625,92</b>	<b>6.709.448,77</b>	<b>6.765.246,42</b>	<b>- 4.734.625,92</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>126.105.001,88</b>	<b>114.980.975,07</b>	<b>114.980.975,07</b>	<b>114.980.975,07</b>	<b>11.124.026,81</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**11/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	94.643.160,00	94.643.160,00	100.336.160,91	5.693.000,91
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	16.779.800,00	16.779.800,00	20.900.889,27	4.121.089,27
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	17.691.980,28	2.555.180,28
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	3.154.224,88	1.723.224,88
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	54.684,11	- 157.315,89
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	3.710.000,00	3.710.000,00	2.229.000,52	- 1.480.999,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	2.229.000,52	- 1.480.999,48
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.028.200,00	1.028.200,00	2.291.823,15	1.263.623,15
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	149.935,74	- 19.664,26
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	2.141.887,41	1.293.887,41
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	58.300,00	58.300,00	1.422,95	- 56.877,05
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	73.066.860,00	73.066.860,00	74.612.029,87	1.545.169,87
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	37.960.094,91	3.439.074,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	16.484.683,63	198.843,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	30.540,00	30.540,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	19.944.426,93	- 2.315.573,07
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	192.284,40	192.284,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	300.995,15	300.995,15

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**11/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	1.703.594,92	346.794,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.703.594,92	1.703.594,92
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	935.924,92	935.924,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	767.670,00	767.670,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>102.039.755,83</b>	<b>6.039.795,83</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>102.039.755,83</b>	<b>6.039.795,83</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700.524,61</b>	<b>0,00</b>	<b>- 29.700.524,61</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>125.700.484,61</b>	<b>102.039.755,83</b>	<b>- 23.660.728,78</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	14.681.722,79	14.681.722,79	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	14.681.722,79	14.681.722,79	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**11/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	116.132.020,54	93.541.713,34	92.062.565,35	91.130.765,74	22.590.307,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	58.376.032,94	46.896.329,04	46.896.329,04	46.896.329,04	11.479.703,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	267.685,62	267.685,62	265.059,10	29.114,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	57.459.187,60	46.377.698,68	44.898.550,69	43.969.377,60	11.081.488,92
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	8.932.464,07	3.345.956,13	2.998.549,40	2.667.360,36	5.586.507,94
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	8.296.464,07	2.720.568,57	2.373.161,84	2.113.599,92	5.575.895,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	625.387,56	625.387,56	553.760,44	10.612,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>125.700.484,61</b>	<b>96.887.669,47</b>	<b>95.061.114,75</b>	<b>93.798.126,10</b>	<b>28.812.815,14</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>125.700.484,61</b>	<b>96.887.669,47</b>	<b>95.061.114,75</b>	<b>93.798.126,10</b>	<b>28.812.815,14</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.883.200,00	0,00	5.152.086,36	6.978.641,08	8.241.629,73	- 5.152.086,36
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>125.700.484,61</b>	<b>102.039.755,83</b>	<b>102.039.755,83</b>	<b>102.039.755,83</b>	<b>23.660.728,78</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**10/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	89.854.363,76	- 4.788.796,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	19.403.967,92	2.624.167,92
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	16.301.265,47	1.164.465,47
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	3.050.538,88	1.619.538,88
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	52.163,57	- 159.836,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	2.087.766,79	- 1.622.233,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	2.087.766,79	- 1.622.233,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	2.059.192,30	1.030.992,30
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	137.320,60	- 32.279,40
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	1.921.871,70	1.073.871,70
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	102,95	- 58.197,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	66.091.424,75	- 6.975.435,25
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	32.789.781,67	- 1.731.238,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	15.083.292,09	- 1.202.547,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	18.031.266,59	- 4.228.733,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	187.084,40	187.084,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	211.909,05	211.909,05

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**10/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	1.670.924,92	314.124,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.670.924,92	1.670.924,92
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	935.924,92	935.924,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>91.525.288,68</b>	<b>- 4.474.671,32</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>91.525.288,68</b>	<b>- 4.474.671,32</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.529.655,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.529.655,86</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>123.529.615,86</b>	<b>91.525.288,68</b>	<b>- 32.004.327,18</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	14.440.316,76	14.440.316,76	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	14.440.316,76	14.440.316,76	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**10/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	113.309.940,97	86.889.556,90	83.935.936,67	83.176.166,67	26.420.384,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	56.307.109,60	42.516.517,58	42.516.517,58	42.511.378,83	13.790.592,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	267.685,62	267.685,62	265.059,10	29.114,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	56.706.031,37	44.105.353,70	41.151.733,47	40.399.728,74	12.600.677,67
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	9.583.674,89	2.919.946,86	2.619.547,22	2.273.821,14	6.663.728,03
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	8.947.674,89	2.294.559,30	1.994.159,66	1.720.060,70	6.653.115,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	625.387,56	625.387,56	553.760,44	10.612,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>123.529.615,86</b>	<b>89.809.503,76</b>	<b>86.555.483,89</b>	<b>85.449.987,81</b>	<b>33.720.112,10</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>123.529.615,86</b>	<b>89.809.503,76</b>	<b>86.555.483,89</b>	<b>85.449.987,81</b>	<b>33.720.112,10</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.883.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.784,92</b>	<b>4.969.804,79</b>	<b>6.075.300,87</b>	<b>- 1.715.784,92</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>123.529.615,86</b>	<b>91.525.288,68</b>	<b>91.525.288,68</b>	<b>91.525.288,68</b>	<b>32.004.327,18</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**09/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	80.475.818,34	- 14.167.341,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	18.104.819,55	1.325.019,55
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	15.117.103,18	- 19.696,82
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	2.938.478,77	1.507.478,77
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	49.237,60	- 162.762,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	1.970.071,74	- 1.739.928,26
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	1.970.071,74	- 1.739.928,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	1.868.087,41	839.887,41
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	122.907,88	- 46.692,12
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	1.745.179,53	897.179,53
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	102,95	- 58.197,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	58.330.475,39	- 14.736.384,61
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	28.734.176,94	- 5.786.843,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	13.189.105,38	- 3.096.734,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	16.220.108,67	- 6.039.891,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	187.084,40	187.084,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	202.261,30	202.261,30

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**09/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	1.320.924,92	- 35.875,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.320.924,92	1.320.924,92
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	935.924,92	935.924,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>81.796.743,26</b>	<b>- 14.203.216,74</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>81.796.743,26</b>	<b>- 14.203.216,74</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.805.946,87</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.805.946,87</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>121.805.906,87</b>	<b>81.796.743,26</b>	<b>- 40.009.163,61</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	14.440.316,76	14.440.316,76	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	14.440.316,76	14.440.316,76	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**09/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	111.550.720,86	78.059.762,41	75.510.768,20	74.818.274,49	33.490.958,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	55.977.433,56	38.147.652,11	38.147.652,11	38.021.564,96	17.829.781,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	258.773,64	258.773,64	258.773,64	38.026,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	55.276.487,30	39.653.336,66	37.104.342,45	36.537.935,89	15.623.150,64
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	9.619.186,01	2.519.612,91	1.958.035,60	1.696.399,53	7.099.573,10
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	8.983.186,01	1.980.132,47	1.418.555,16	1.156.919,09	7.003.053,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	539.480,44	539.480,44	539.480,44	96.519,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>121.805.906,87</b>	<b>80.579.375,32</b>	<b>77.468.803,80</b>	<b>76.514.674,02</b>	<b>41.226.531,55</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>121.805.906,87</b>	<b>80.579.375,32</b>	<b>77.468.803,80</b>	<b>76.514.674,02</b>	<b>41.226.531,55</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.883.200,00	0,00	1.217.367,94	4.327.939,46	5.282.069,24	- 1.217.367,94
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>121.805.906,87</b>	<b>81.796.743,26</b>	<b>81.796.743,26</b>	<b>81.796.743,26</b>	<b>40.009.163,61</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**08/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	72.327.003,52	- 22.316.156,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	16.420.869,02	- 358.930,98
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	13.599.773,66	- 1.537.026,34
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	2.775.877,40	1.344.877,40
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	45.217,96	- 166.782,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	1.827.285,66	- 1.882.714,34
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	1.827.285,66	- 1.882.714,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	1.689.559,35	661.359,35
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	108.246,35	- 61.353,65
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	1.581.313,00	733.313,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	102,95	- 58.197,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	52.197.723,88	- 20.869.136,12
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	25.491.272,12	- 9.029.747,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	11.945.269,73	- 4.340.570,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	14.574.097,63	- 7.685.902,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	187.084,40	187.084,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	191.462,66	191.462,66

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**08/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	1.224.541,52	- 132.258,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.224.541,52	1.224.541,52
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	839.541,52	839.541,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>73.551.545,04</b>	<b>- 22.448.414,96</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>73.551.545,04</b>	<b>- 22.448.414,96</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.089.498,84</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.089.498,84</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>113.089.458,84</b>	<b>73.551.545,04</b>	<b>- 39.537.913,80</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	11.956.064,00	11.956.064,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	11.956.064,00	11.956.064,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**08/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	102.909.113,15	69.379.890,74	67.383.421,14	65.250.429,74	33.529.222,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	52.054.718,24	33.896.017,46	33.896.017,46	32.480.178,40	18.158.700,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	252.498,08	252.498,08	252.498,08	44.301,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	50.557.594,91	35.231.375,20	33.234.905,60	32.517.753,26	15.326.219,71
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	9.544.345,69	1.850.933,00	1.588.042,48	1.413.315,55	7.693.412,69
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	8.908.345,69	1.325.732,56	1.062.842,04	888.115,11	7.582.613,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	525.200,44	525.200,44	525.200,44	110.799,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>113.089.458,84</b>	<b>71.230.823,74</b>	<b>68.971.463,62</b>	<b>66.663.745,29</b>	<b>41.858.635,10</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>113.089.458,84</b>	<b>71.230.823,74</b>	<b>68.971.463,62</b>	<b>66.663.745,29</b>	<b>41.858.635,10</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.883.200,00	0,00	2.320.721,30	4.580.081,42	6.887.799,75	- 2.320.721,30
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>113.089.458,84</b>	<b>73.551.545,04</b>	<b>73.551.545,04</b>	<b>73.551.545,04</b>	<b>39.537.913,80</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**07/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	63.485.733,36	- 31.157.426,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	14.654.040,20	- 2.125.759,80
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	12.128.886,39	- 3.007.913,61
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	2.485.214,49	1.054.214,49
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	39.939,32	- 172.060,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	1.671.507,84	- 2.038.492,16
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	1.671.507,84	- 2.038.492,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	1.415.877,53	387.677,53
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	92.844,27	- 76.755,73
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	1.323.033,26	475.033,26
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	102,95	- 58.197,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	45.570.899,03	- 27.495.960,97
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	21.712.874,84	- 12.808.145,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	10.619.903,50	- 5.665.936,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	13.051.036,29	- 9.208.963,71
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	187.084,40	187.084,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	173.305,81	173.305,81

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**07/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	1.224.541,52	- 132.258,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.224.541,52	1.224.541,52
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	839.541,52	839.541,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>64.710.274,88</b>	<b>- 31.289.685,12</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>64.710.274,88</b>	<b>- 31.289.685,12</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.259,65</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.605.259,65</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>102.605.219,65</b>	<b>64.710.274,88</b>	<b>- 37.894.944,77</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	6.704.730,22	6.704.730,22	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	6.704.730,22	6.704.730,22	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**07/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	91.968.515,12	60.674.412,87	59.084.574,51	57.388.740,94	31.294.102,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	45.018.403,50	29.513.581,09	29.513.581,09	29.009.690,37	15.504.822,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	104.714,09	104.714,09	104.714,09	192.085,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	46.653.311,62	31.056.117,69	29.466.279,33	28.274.336,48	15.597.193,93
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	10.000.704,53	1.169.868,57	1.036.446,62	955.579,57	8.830.835,96
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	9.364.704,53	932.751,68	799.329,73	718.462,68	8.431.952,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	237.116,89	237.116,89	237.116,89	398.883,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>102.605.219,65</b>	<b>61.844.281,44</b>	<b>60.121.021,13</b>	<b>58.344.320,51</b>	<b>40.760.938,21</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>102.605.219,65</b>	<b>61.844.281,44</b>	<b>60.121.021,13</b>	<b>58.344.320,51</b>	<b>40.760.938,21</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.883.200,00	0,00	2.865.993,44	4.589.253,75	6.365.954,37	- 2.865.993,44
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>102.605.219,65</b>	<b>64.710.274,88</b>	<b>64.710.274,88</b>	<b>64.710.274,88</b>	<b>37.894.944,77</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**06/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	53.599.030,80	- 41.044.129,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	12.408.099,68	- 4.371.700,32
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	10.196.439,98	- 4.940.360,02
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	2.175.926,50	744.926,50
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	35.733,20	- 176.266,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	1.417.156,04	- 2.292.843,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	1.417.156,04	- 2.292.843,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	1.209.218,02	181.018,02
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	78.111,74	- 91.488,26
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	1.131.106,28	283.106,28
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	102,95	- 58.197,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	38.401.100,19	- 34.665.759,81
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	17.375.003,33	- 17.146.016,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	9.456.202,12	- 6.829.637,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	11.382.810,34	- 10.877.189,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	187.084,40	187.084,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	163.353,92	163.353,92

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**06/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	1.224.541,52	- 132.258,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.224.541,52	1.224.541,52
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	839.541,52	839.541,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>54.823.572,32</b>	<b>- 41.176.387,68</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>54.823.572,32</b>	<b>- 41.176.387,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198.662,72</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.198.662,72</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>100.198.622,72</b>	<b>54.823.572,32</b>	<b>- 45.375.050,40</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	6.471.948,90	6.471.948,90	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	6.471.948,90	6.471.948,90	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**06/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	89.294.038,19	51.834.171,51	49.795.526,98	48.116.323,58	37.459.866,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	46.444.970,50	24.571.016,75	24.571.016,75	24.141.723,25	21.873.953,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	98.530,92	98.530,92	98.530,92	198.269,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	42.552.267,69	27.164.623,84	25.125.979,31	23.876.069,41	15.387.643,85
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	10.268.584,53	826.098,68	807.636,68	730.459,98	9.442.485,85
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	9.632.584,53	603.261,79	584.799,79	507.623,09	9.029.322,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	222.836,89	222.836,89	222.836,89	413.163,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>100.198.622,72</b>	<b>52.660.270,19</b>	<b>50.603.163,66</b>	<b>48.846.783,56</b>	<b>47.538.352,53</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>100.198.622,72</b>	<b>52.660.270,19</b>	<b>50.603.163,66</b>	<b>48.846.783,56</b>	<b>47.538.352,53</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.883.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.302,13</b>	<b>4.220.408,66</b>	<b>5.976.788,76</b>	<b>- 2.163.302,13</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>100.198.622,72</b>	<b>54.823.572,32</b>	<b>54.823.572,32</b>	<b>54.823.572,32</b>	<b>45.375.050,40</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**05/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	45.486.651,22	- 49.156.508,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	10.322.398,45	- 6.457.401,55
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	8.427.629,09	- 6.709.170,91
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	1.867.313,89	436.313,89
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	27.455,47	- 184.544,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	1.140.675,81	- 2.569.324,19
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	1.140.675,81	- 2.569.324,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	1.003.730,35	- 24.469,65
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	63.347,18	- 106.252,82
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	940.383,17	92.383,17
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	102,95	- 58.197,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	32.868.334,16	- 40.198.525,84
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	14.772.943,61	- 19.748.076,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	8.281.657,14	- 8.004.182,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	9.626.649,01	- 12.633.350,99
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	187.084,40	187.084,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	151.409,50	151.409,50

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**05/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	824.541,52	- 532.258,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	824.541,52	824.541,52
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	439.541,52	439.541,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>46.311.192,74</b>	<b>- 49.688.767,26</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>46.311.192,74</b>	<b>- 49.688.767,26</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.329,81</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.581.329,81</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>98.581.289,81</b>	<b>46.311.192,74</b>	<b>- 52.270.097,07</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	5.124.615,99	5.124.615,99	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.124.615,99	5.124.615,99	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**05/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	88.223.500,88	44.379.034,64	41.665.474,48	39.785.146,44	43.844.466,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	46.816.974,75	20.378.740,81	20.378.740,81	19.943.907,90	26.438.233,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	92.341,33	92.341,33	92.341,33	204.458,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	41.109.726,13	23.907.952,50	21.194.392,34	19.748.897,21	17.201.773,63
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	9.721.788,93	743.528,08	722.992,69	500.157,09	8.978.260,85
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	9.085.788,93	534.971,19	514.435,80	291.600,20	8.550.817,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	208.556,89	208.556,89	208.556,89	427.443,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>98.581.289,81</b>	<b>45.122.562,72</b>	<b>42.388.467,17</b>	<b>40.285.303,53</b>	<b>53.458.727,09</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>98.581.289,81</b>	<b>45.122.562,72</b>	<b>42.388.467,17</b>	<b>40.285.303,53</b>	<b>53.458.727,09</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.883.200,00	0,00	1.188.630,02	3.922.725,57	6.025.889,21	- 1.188.630,02
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>98.581.289,81</b>	<b>46.311.192,74</b>	<b>46.311.192,74</b>	<b>46.311.192,74</b>	<b>52.270.097,07</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**04/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	36.474.751,72	- 58.168.408,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	8.201.405,71	- 8.578.394,29
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	6.666.011,80	- 8.470.788,20
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	1.511.889,25	80.889,25
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	23.504,66	- 188.495,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	973.052,10	- 2.736.947,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	973.052,10	- 2.736.947,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	792.739,29	- 235.460,71
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	50.534,43	- 119.065,57
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	742.204,86	- 105.795,14
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	102,95	- 58.197,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	26.371.961,44	- 46.694.898,56
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	12.003.816,00	- 22.517.204,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	6.640.570,05	- 9.645.269,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	7.540.490,99	- 14.719.509,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	187.084,40	187.084,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	135.490,23	135.490,23

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**04/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	431.490,12	- 925.309,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	431.490,12	431.490,12
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	176.490,12	176.490,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>36.906.241,84</b>	<b>- 59.093.718,16</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>36.906.241,84</b>	<b>- 59.093.718,16</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.297,95</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.584.297,95</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>97.584.257,95</b>	<b>36.906.241,84</b>	<b>- 60.678.016,11</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	4.127.584,13	4.127.584,13	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.127.584,13	4.127.584,13	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**04/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	86.641.109,02	36.176.688,00	32.743.150,72	31.520.102,02	50.464.421,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	46.829.948,75	16.397.500,16	16.339.149,81	16.334.354,69	30.432.448,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	86.207,48	86.207,48	86.207,48	210.592,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	39.514.360,27	19.692.980,36	16.317.793,43	15.099.539,85	19.821.379,91
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	10.307.148,93	702.601,69	689.638,77	514.271,77	9.604.547,24
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	9.671.148,93	508.324,80	495.361,88	319.994,88	9.162.824,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	194.276,89	194.276,89	194.276,89	441.723,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>97.584.257,95</b>	<b>36.879.289,69</b>	<b>33.432.789,49</b>	<b>32.034.373,79</b>	<b>60.704.968,26</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>97.584.257,95</b>	<b>36.879.289,69</b>	<b>33.432.789,49</b>	<b>32.034.373,79</b>	<b>60.704.968,26</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.883.200,00	0,00	26.952,15	3.473.452,35	4.871.868,05	- 26.952,15
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>97.584.257,95</b>	<b>36.906.241,84</b>	<b>36.906.241,84</b>	<b>36.906.241,84</b>	<b>60.678.016,11</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**03/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	28.476.907,27	- 66.166.252,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	6.405.570,00	- 10.374.230,00
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	5.179.412,91	- 9.957.387,09
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	1.213.828,65	- 217.171,35
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	12.328,44	- 199.671,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	785.101,57	- 2.924.898,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	785.101,57	- 2.924.898,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	592.593,53	- 435.606,47
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	35.932,90	- 133.667,10
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	556.660,63	- 291.339,37
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	102,95	- 58.197,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	20.588.686,25	- 52.478.173,75
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	9.474.461,93	- 25.046.558,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	5.186.851,01	- 11.098.988,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	5.787.753,31	- 16.472.246,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	89.320,00	89.320,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	104.852,97	104.852,97

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**03/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	431.490,12	- 925.309,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	431.490,12	431.490,12
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	176.490,12	176.490,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>28.908.397,39</b>	<b>- 67.091.562,61</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>28.908.397,39</b>	<b>- 67.091.562,61</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.210.241,55</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>97.210.201,55</b>	<b>28.908.397,39</b>	<b>- 68.301.804,16</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	3.753.527,73	3.753.527,73	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.753.527,73	3.753.527,73	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**03/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	85.928.924,62	26.850.437,53	23.618.722,24	22.181.600,61	59.078.487,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	46.769.330,00	12.014.215,06	12.014.215,06	12.009.419,94	34.755.114,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	80.207,76	80.207,76	80.207,76	216.592,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	38.862.794,62	14.756.014,71	11.524.299,42	10.091.972,91	24.106.779,91
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	10.645.276,93	385.178,76	346.335,88	330.750,95	10.260.098,17
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	10.009.276,93	205.181,87	166.338,99	150.754,06	9.804.095,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	179.996,89	179.996,89	179.996,89	456.003,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>97.210.201,55</b>	<b>27.235.616,29</b>	<b>23.965.058,12</b>	<b>22.512.351,56</b>	<b>69.974.585,26</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>97.210.201,55</b>	<b>27.235.616,29</b>	<b>23.965.058,12</b>	<b>22.512.351,56</b>	<b>69.974.585,26</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.883.200,00	0,00	1.672.781,10	4.943.339,27	6.396.045,83	- 1.672.781,10
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>97.210.201,55</b>	<b>28.908.397,39</b>	<b>28.908.397,39</b>	<b>28.908.397,39</b>	<b>68.301.804,16</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**02/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	18.422.787,45	- 76.220.372,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	2.861.101,79	- 13.918.698,21
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	2.403.628,03	- 12.733.171,97
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	448.387,66	- 982.612,34
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	9.086,10	- 202.913,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	457.227,27	- 3.252.772,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	457.227,27	- 3.252.772,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	377.113,89	- 651.086,11
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	17.564,83	- 152.035,17
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	359.549,06	- 488.450,94
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	0,00	- 58.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	14.664.505,15	- 58.402.354,85
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	7.081.369,05	- 27.439.650,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	3.686.648,32	- 12.599.191,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	3.896.487,78	- 18.363.512,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	62.839,35	62.839,35

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**02/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	3.000,00	- 1.353.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>18.425.787,45</b>	<b>- 77.574.172,55</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>18.425.787,45</b>	<b>- 77.574.172,55</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.790,14</b>	<b>375.790,14</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>18.801.577,59</b>	<b>- 77.198.382,41</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	825.130,00	825.130,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	825.130,00	825.130,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**02/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	83.684.300,00	18.581.356,78	16.044.622,72	15.061.569,32	65.102.943,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	49.458.030,00	8.010.438,31	8.008.343,31	8.008.343,31	41.447.591,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	74.361,25	74.361,25	74.361,25	222.438,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	33.929.470,00	10.496.557,22	7.961.918,16	6.978.864,76	23.432.912,78
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	9.881.590,00	220.220,81	201.296,88	172.782,88	9.661.369,19
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	9.245.590,00	54.503,92	35.579,99	7.065,99	9.191.086,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	165.716,89	165.716,89	165.716,89	470.283,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>94.201.890,00</b>	<b>18.801.577,59</b>	<b>16.245.919,60</b>	<b>15.234.352,20</b>	<b>75.400.312,41</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>94.201.890,00</b>	<b>18.801.577,59</b>	<b>16.245.919,60</b>	<b>15.234.352,20</b>	<b>75.400.312,41</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.883.200,00	1.798.070,00	0,00	2.179.867,85	3.191.435,25	1.798.070,00
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>18.801.577,59</b>	<b>18.425.787,45</b>	<b>18.425.787,45</b>	<b>77.198.382,41</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**01/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	94.643.160,00	94.643.160,00	9.792.923,84	- 84.850.236,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.779.800,00	16.779.800,00	1.367.710,89	- 15.412.089,11
Impostos	15.136.800,00	15.136.800,00	1.161.789,03	- 13.975.010,97
Taxas	1.431.000,00	1.431.000,00	199.731,05	- 1.231.268,95
Contribuição de Melhoria	212.000,00	212.000,00	6.190,81	- 205.809,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.000,00	3.710.000,00	214.391,57	- 3.495.608,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.710.000,00	3.710.000,00	214.391,57	- 3.495.608,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.200,00	1.028.200,00	203.492,90	- 824.707,10
Receitas Imobiliárias	169.600,00	169.600,00	6.395,44	- 163.204,56
Receitas de Valores Mobiliários	848.000,00	848.000,00	197.097,46	- 650.902,54
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	- 10.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.300,00	58.300,00	0,00	- 58.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.066.860,00	73.066.860,00	7.997.545,57	- 65.069.314,43
Transferências da União e de suas Entidades	34.521.020,00	34.521.020,00	3.628.443,62	- 30.892.576,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.285.840,00	16.285.840,00	2.266.179,04	- 14.019.660,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.260.000,00	22.260.000,00	2.102.922,91	- 20.157.077,09
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.782,91	9.782,91

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**01/2023**

RECEITAS DE CAPITAL	1.356.800,00	1.356.800,00	3.000,00	- 1.353.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	- 1.060.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.800,00	296.800,00	0,00	- 296.800,00
Alienação de Bens Móveis	84.800,00	84.800,00	0,00	- 84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	- 212.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>9.795.923,84</b>	<b>- 86.204.036,16</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>9.795.923,84</b>	<b>- 86.204.036,16</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.586,30</b>	<b>693.586,30</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>10.489.510,14</b>	<b>- 85.510.449,86</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**01/2023**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.395.990,00	83.324.170,00	10.441.230,15	6.771.464,41	6.005.393,64	72.882.939,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.596.980,00	50.252.980,00	3.883.005,89	3.883.005,89	3.564.275,21	46.369.974,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.800,00	296.800,00	5.555,25	5.555,25	5.555,25	291.244,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.502.210,00	32.774.390,00	6.552.669,01	2.882.903,27	2.435.563,18	26.221.720,99
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.770,00	10.081.590,00	48.279,99	14.280,00	14.280,00	10.033.310,01
INVESTIMENTOS	9.448.770,00	9.445.590,00	33.999,99	0,00	0,00	9.411.590,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	636.000,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	621.720,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>94.041.760,00</b>	<b>10.489.510,14</b>	<b>6.785.744,41</b>	<b>6.019.673,64</b>	<b>83.552.249,86</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>93.116.760,00</b>	<b>94.041.760,00</b>	<b>10.489.510,14</b>	<b>6.785.744,41</b>	<b>6.019.673,64</b>	<b>83.552.249,86</b>
SUPERÁVIT (IX)	2.883.200,00	1.958.200,00	0,00	3.010.179,43	3.776.250,20	1.958.200,00
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>95.999.960,00</b>	<b>10.489.510,14</b>	<b>9.795.923,84</b>	<b>9.795.923,84</b>	<b>85.510.449,86</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00