INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**44.764.226,91**	**32.509.931,59**
Ordinária		**22.530.662,99**	**16.543.185,69**
Vinculada		**22.233.563,92**	**15.966.745,90**
Recursos Vinculados à Educação		11.488.341,45	8.869.446,03
Recursos Vinculados à Saúde		4.293.657,01	3.444.995,96
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		3.755.428,53	2.288.544,50
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.696.136,93	1.363.759,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**5.280.966,23**	**4.043.143,08**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.280.966,23	4.043.143,08
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**6.475.777,17**	**4.745.985,07**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.061.581,86	1.396.930,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.401.766,55	884.830,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.012.428,76	2.464.223,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**5.589.931,15**	**4.030.094,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.589.931,15	4.030.094,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**62.110.901,46**	**45.329.153,78**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**40.929.305,22**	**32.713.847,31**
Ordinária		**22.550.497,33**	**15.672.979,50**
Vinculada		**18.378.807,89**	**17.040.867,81**
Recursos Destinados à Educação		10.768.244,26	9.156.232,17
Recursos Destinados à Saúde		3.934.782,61	4.522.823,02
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		2.453.058,51	2.123.978,48
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.222.722,51	1.237.834,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**5.325.938,80**	**4.043.143,08**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.325.938,80	4.043.143,08
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**4.614.570,07**	**2.982.232,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.088.856,76	508.771,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		562.963,41	246.047,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.962.749,90	2.227.413,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**11.241.087,37**	**5.589.931,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.241.087,37	5.589.931,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**62.110.901,46**	**45.329.153,78**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**36.257.380,00**	**36.257.380,00**	**40.654.553,75**	**4.397.173,75**
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	715.605,00	715.605,00	6.161.988,45	5.446.383,45
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	128,00	128,00	41.771,50	41.643,50
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	16.741,00	16.741,00	46.385,10	29.644,10
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	632.188,00	632.188,00	979.267,56	347.079,56
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66.548,00	66.548,00	5.094.564,29	5.028.016,29
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	1.401.756,00	1.401.756,00	1.199.973,84	(201.782,16)
1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.401.756,00	1.401.756,00	1.077.282,73	(324.473,27)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	122.691,11	122.691,11
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	376.573,00	376.573,00	627.617,60	251.044,60
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	305.107,00	305.107,00	429.144,96	124.037,96
1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	71.466,00	71.466,00	198.472,64	127.006,64
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	31.636.289,00	31.636.289,00	32.299.241,82	662.952,82
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.324.568,00	14.324.568,00	15.292.774,98	968.206,98
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.123.716,00	1.123.716,00	635.320,56	(488.395,44)
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	971,00	971,00	2.037,67	1.066,67
1.7.1.1.53.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Ind	1.313,00	1.313,00	0,00	(1.313,00)
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	647.617,00	647.617,00	308.027,08	(339.589,92)
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	4.878.821,00	4.878.821,00	2.447.823,41	(2.430.997,59)
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	132.007,00	132.007,00	0,00	(132.007,00)
1.7.1.3.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	192.763,00	192.763,00	0,00	(192.763,00)
1.7.1.3.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	607.864,00	607.864,00	1.845.833,60	1.237.969,60
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	115.052,00	115.052,00	40.072,64	(74.979,36)
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr	40.653,00	40.653,00	0,00	(40.653,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	263.414,00	263.414,00	282.845,80	19.431,80
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	37.313,00	37.313,00	77.608,12	40.295,12
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	624.936,00	624.936,00	209.085,36	(415.850,64)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.131.144,00	1.131.144,00	2.883.607,33	1.752.463,33
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	930.614,00	930.614,00	824.748,86	(105.865,14)
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	22.452,64	22.452,64
1.7.1.7.52.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principa	540.605,00	540.605,00	585.878,90	45.273,90
1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.646,04	1.646,04
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17.010,00	17.010,00	459.146,31	442.136,31
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.303.064,00	2.303.064,00	2.352.004,70	48.940,70
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	144.246,00	144.246,00	156.781,60	12.535,60
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.662,00	2.662,00	0,00	(2.662,00)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**36.257.380,00**	**36.257.380,00**	**40.654.553,75**	**4.397.173,75**
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.895,00	9.895,00	1.382,82	(8.512,18)
1.7.2.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	2.529,40	2.529,40
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	32.477,00	32.477,00	27.270,44	(5.206,56)
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	27.509,38	27.509,38
1.7.2.9.99.0.1 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.625,00	2.625,00	0,00	(2.625,00)
1.7.4.1.99.0.1 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	424.103,00	424.103,00	0,00	(424.103,00)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.374.174,00	6.374.174,00	7.280.576,35	906.402,35
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.084.888,00)	(3.084.888,00)	(2.886.710,97)	198.177,03
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(194,00)	(194,00)	(407,46)	(213,46)
9.7.1.5.50.0.1 - (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	(110.203,01)	(110.203,01)
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(460.612,00)	(460.612,00)	(470.400,73)	(9.788,73)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(20.586,00)	(20.586,00)	0,00	20.586,00
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(533,00)	(533,00)	0,00	533,00
9.7.2.9.99.0.1 - (-) Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	(525,00)	(525,00)	0,00	525,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.127.157,00	2.127.157,00	365.732,04	(1.761.424,96)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	2.804,00	2.804,00	119.859,77	117.055,77
1.9.9.9.99.1.1 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	26.468,00	26.468,00	239.331,27	212.863,27
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.097.885,00	2.097.885,00	6.541,00	(2.091.344,00)
Receitas de Capital (II)	**8.770.034,00**	**8.770.034,00**	**1.630.000,00**	**(7.140.034,00)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	8.770.034,00	8.770.034,00	1.630.000,00	(7.140.034,00)
2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.392.202,00	2.392.202,00	0,00	(2.392.202,00)
2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princip	1.064.489,00	1.064.489,00	0,00	(1.064.489,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	5.068.093,00	5.068.093,00	0,00	(5.068.093,00)
2.4.1.9.51.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	31.950,00	31.950,00	0,00	(31.950,00)
2.4.2.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	213.300,00	213.300,00	0,00	(213.300,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**1.807.355,00**	**1.807.355,00**	**2.479.673,16**	**672.318,16**
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	1.807.355,00	1.807.355,00	2.479.673,16	672.318,16
7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.166.730,00	1.166.730,00	1.932.462,82	765.732,82
7.2.1.5.51.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	594.677,00	594.677,00	546.616,36	(48.060,64)
7.2.1.5.51.1.2 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	45.948,00	45.948,00	593,98	(45.354,02)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**1.807.355,00**	**1.807.355,00**	**2.479.673,16**	**672.318,16**
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**46.834.769,00**	**46.834.769,00**	**44.764.226,91**	**(2.070.542,09)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**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 REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**46.834.769,00**	**46.834.769,00**	**44.764.226,91**	**(2.070.542,09)**
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**46.834.769,00**	**46.834.769,00**	**44.764.226,91**	**(2.070.542,09)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (XI)	**30.842.782,00**	**41.437.617,42**	**37.750.134,31**	**36.466.600,84**	**35.064.834,29**	**3.687.483,11**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	19.324.085,00	25.347.855,37	23.708.670,76	23.621.107,17	22.310.546,04	1.639.184,61
3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.972.578,00	2.070.982,00	2.070.980,85	2.070.980,85	2.070.980,85	1,15
3.1.90.03 - Pensões	192.068,00	201.484,00	201.482,80	201.482,80	201.482,80	1,20
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.086.156,00	298.325,00	29.953,76	29.953,76	29.953,76	268.371,24
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	60.366,00	38.882,00	0,00	0,00	0,00	38.882,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.117.421,00	17.281.360,27	16.688.468,88	16.662.579,35	15.873.863,35	592.891,39
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.667.011,00	2.018.702,23	1.496.673,32	1.487.478,68	1.092.324,35	522.028,91
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	222.840,00	8.675,00	0,00	0,00	0,00	8.675,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	158.996,00	1.279.737,00	1.279.735,74	1.259.946,06	1.259.946,06	1,26
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	39.294,00	40.594,00	2.929,12	2.929,12	2.929,12	37.664,88
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.807.355,00	2.109.113,87	1.938.446,29	1.905.756,55	1.779.065,75	170.667,58
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	52.562,00	52.562,00	42.334,57	42.334,57	42.334,57	10.227,43
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	49.013,00	49.013,00	42.334,57	42.334,57	42.334,57	6.678,43
3.2.90.25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipaçã	3.549,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.466.135,00	16.037.200,05	13.999.128,98	12.803.159,10	12.711.953,68	2.038.071,07
3.3.50.41 - Contribuições	42.532,00	56.597,00	56.596,00	56.596,00	55.799,00	1,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	18.788,00	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	304.827,00	355.369,00	257.675,00	255.535,00	254.375,00	97.694,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	4.683.488,00	6.302.835,76	5.728.878,20	5.250.857,74	5.219.937,19	573.957,56
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0,00	64.335,80	35.868,10	0,00	0,00	28.467,70
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	593.503,00	508.109,05	194.418,82	177.258,82	177.258,82	313.690,23
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	98.888,00	100.732,00	22.564,40	22.559,31	22.559,31	78.167,60
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	126.381,00	71.164,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	15.064,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.982.619,00	2.307.018,00	1.890.888,21	1.751.998,17	1.740.422,62	416.129,79
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.340.675,00	5.572.539,62	5.164.043,06	4.641.206,87	4.601.404,55	408.496,56
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	39.391,00	39.391,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	9.891,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	115.604,00	232.189,00	229.159,38	229.159,38	229.159,38	3.029,62
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.226,00	291.518,00	283.720,00	282.670,00	275.720,00	7.798,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	82.382,00	40.296,82	21.946,81	21.946,81	21.946,81	18.350,01
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	3.831,00	72.317,00	27.771,00	27.771,00	27.771,00	44.546,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	**15.098.550,00**	**4.622.743,58**	**3.179.170,91**	**2.401.122,52**	**2.401.122,52**	**1.443.572,67**
4.4.00.00 - Investimentos	14.867.354,00	4.130.154,58	2.686.582,71	1.908.534,32	1.908.534,32	1.443.571,87
4.4.90.51 - Obras e Instalações	10.156.292,00	2.010.369,58	1.519.262,21	836.505,82	836.505,82	491.107,37
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.545.812,00	1.407.132,00	492.320,50	397.028,50	397.028,50	914.811,50
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	155.405,00	702.808,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	27.808,00
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	8.671,00	8.671,00	0,00	0,00	0,00	8.671,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	231.196,00	492.589,00	492.588,20	492.588,20	492.588,20	0,80
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	231.196,00	492.589,00	492.588,20	492.588,20	492.588,20	0,80
Reserva de Contingência (XIII)	**8.481,00**	**8.481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.481,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**45.949.813,00**	**46.068.842,00**	**40.929.305,22**	**38.867.723,36**	**37.465.956,81**	**5.139.536,78**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**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 REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**45.949.813,00**	**46.068.842,00**	**40.929.305,22**	**38.867.723,36**	**37.465.956,81**	**5.139.536,78**
Superávit (XVII)			**3.834.921,69**			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**45.949.813,00**	**46.068.842,00**	**44.764.226,91**	**38.867.723,36**	**37.465.956,81**	**1.304.615,09**
Reserva do RPPS (XIX)	**884.956,00**	**765.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.927,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva do RPPS (XIX)	**884.956,00**	**765.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.927,00**

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3000.00 DESPESAS CORRENTES	37.750.134,31	36.466.600,84	35.064.834,29	1.283.533,47	1.401.766,55
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.708.670,76	23.621.107,17	22.310.546,04	87.563,59	1.310.561,13
3190.00 Aplicações Diretas	21.770.224,47	21.715.350,62	20.531.480,29	54.873,85	1.183.870,33
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.070.980,85	2.070.980,85	2.070.980,85	0,00	0,00
3190.03 Pensões	201.482,80	201.482,80	201.482,80	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	29.953,76	29.953,76	29.953,76	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.688.468,88	16.662.579,35	15.873.863,35	25.889,53	788.716,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.496.673,32	1.487.478,68	1.092.324,35	9.194,64	395.154,33
3190.91 Sentenças Judiciais	1.279.735,74	1.259.946,06	1.259.946,06	19.789,68	0,00
3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.929,12	2.929,12	2.929,12	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.938.446,29	1.905.756,55	1.779.065,75	32.689,74	126.690,80
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.938.446,29	1.905.756,55	1.779.065,75	32.689,74	126.690,80
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.334,57	42.334,57	42.334,57	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	42.334,57	42.334,57	42.334,57	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	42.334,57	42.334,57	42.334,57	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.999.128,98	12.803.159,10	12.711.953,68	1.195.969,88	91.205,42
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	56.596,00	56.596,00	55.799,00	0,00	797,00
3350.41 Contribuições	56.596,00	56.596,00	55.799,00	0,00	797,00
3390.00 Aplicações Diretas	13.942.532,98	12.746.563,10	12.656.154,68	1.195.969,88	90.408,42
3390.14 Diárias - Civil	257.675,00	255.535,00	254.375,00	2.140,00	1.160,00
3390.30 Material de Consumo	5.728.878,20	5.250.857,74	5.219.937,19	478.020,46	30.920,55
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	35.868,10	0,00	0,00	35.868,10	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	194.418,82	177.258,82	177.258,82	17.160,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	22.564,40	22.559,31	22.559,31	5,09	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.890.888,21	1.751.998,17	1.740.422,62	138.890,04	11.575,55
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.164.043,06	4.641.206,87	4.601.404,55	522.836,19	39.802,32

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	229.159,38	229.159,38	229.159,38	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	283.720,00	282.670,00	275.720,00	1.050,00	6.950,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	21.946,81	21.946,81	21.946,81	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	27.771,00	27.771,00	27.771,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.179.170,91	2.401.122,52	2.401.122,52	778.048,39	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.686.582,71	1.908.534,32	1.908.534,32	778.048,39	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.686.582,71	1.908.534,32	1.908.534,32	778.048,39	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.519.262,21	836.505,82	836.505,82	682.756,39	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	492.320,50	397.028,50	397.028,50	95.292,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492.588,20	492.588,20	492.588,20	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	492.588,20	492.588,20	492.588,20	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	492.588,20	492.588,20	492.588,20	0,00	0,00
Total Geral:	**40.929.305,22**	**38.867.723,36**	**37.465.956,81**	**2.061.581,86**	**1.401.766,55**



Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados

JOAO CLEBER FERREIRA
LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
01 - Legislativa	1.294.252,11	1.294.252,11	1.294.252,11	0,00	0,00
01.031 - Ação Legislativa	1.294.252,11	1.294.252,11	1.294.252,11	0,00	0,00
04 - Administração	5.195.682,51	4.992.749,45	4.767.767,15	202.933,06	224.982,30
04.122 - Administração Geral	3.728.918,87	3.541.980,06	3.377.966,70	186.938,81	164.013,36
04.123 - Administração Financeira	581.434,46	568.111,01	535.903,79	13.323,45	32.207,22
04.124 - Controle Interno	72.298,69	70.778,69	59.212,81	1.520,00	11.565,88
04.128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.452 - Serviços Urbanos	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
04.695 - Turismo	138.030,49	136.879,69	119.683,85	1.150,80	17.195,84
08 - Assistência Social	2.033.328,47	1.974.618,65	1.808.683,09	58.709,82	165.935,56
08.122 - Administração Geral	878.932,09	859.602,77	779.907,36	19.329,32	79.695,41
08.241 - Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	254.550,61	253.850,61	216.508,58	700,00	37.342,03
08.244 - Assistência Comunitária	899.845,77	861.165,27	812.267,15	38.680,50	48.898,12
09 - Previdência Social	2.805.042,53	2.804.446,13	2.778.024,21	596,40	26.421,92
09.271 - Previdência Básica	2.805.042,53	2.804.446,13	2.778.024,21	596,40	26.421,92
10 - Saúde	8.198.985,42	7.844.938,70	7.325.409,47	354.046,72	519.529,23
10.122 - Administração Geral	3.443.267,24	3.288.275,17	3.169.751,40	154.992,07	118.523,77
10.301 - Atenção Básica	3.892.598,39	3.724.817,87	3.385.978,99	167.780,52	338.838,88
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	571.170,25	555.111,70	513.922,36	16.058,55	41.189,34
10.304 - Vigilância Sanitária	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilância Epidemiológica	290.308,54	275.092,96	254.115,72	15.215,58	20.977,24
12 - Educação	13.847.885,20	13.280.081,80	13.063.725,21	567.803,40	216.356,59
12.306 - Alimentação e Nutrição	520.314,74	461.636,10	461.636,10	58.678,64	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	9.266.554,62	9.019.408,84	8.903.513,40	247.145,78	115.895,44
12.365 - Educação Infantil	3.966.940,08	3.704.961,10	3.608.289,67	261.978,98	96.671,43
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	94.075,76	94.075,76	90.286,04	0,00	3.789,72
12.367 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
13 - Cultura	862.216,99	611.450,49	600.768,49	250.766,50	10.682,00
13.392 - Difusão Cultural	862.216,99	611.450,49	600.768,49	250.766,50	10.682,00
15 - Urbanismo	3.530.515,48	3.388.161,09	3.227.833,05	142.354,39	160.328,04
15.122 - Administração Geral	1.617.868,02	1.547.045,63	1.503.916,66	70.822,39	43.128,97
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	873.001,62	846.529,62	782.555,28	26.472,00	63.974,34
15.452 - Serviços Urbanos	1.039.645,84	994.585,84	941.361,11	45.060,00	53.224,73
15.605 - Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482 - Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	477.503,96	462.433,94	446.857,30	15.070,02	15.576,64
17.511 - Saneamento Básaico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	477.503,96	462.433,94	446.857,30	15.070,02	15.576,64
20 - Agricultura	675.558,08	665.841,49	636.068,99	9.716,59	29.772,50
20.122 - Administração Geral	374.431,35	364.714,76	339.527,26	9.716,59	25.187,50
20.544 - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 - Extensão Rural	301.126,73	301.126,73	296.541,73	0,00	4.585,00
25 - Energia	66.215,87	66.215,87	66.215,87	0,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	66.215,87	66.215,87	66.215,87	0,00	0,00
26 - Transporte	546.488,53	496.666,88	465.935,11	49.821,65	30.731,77
26.782 - Transporte Rodoviário	546.488,53	496.666,88	465.935,11	49.821,65	30.731,77
27 - Desporto e Lazer	860.707,30	450.943,99	449.493,99	409.763,31	1.450,00
27.812 - Desporto Comunitário	860.707,30	450.943,99	449.493,99	409.763,31	1.450,00
28 - Encargos Especiais	534.922,77	534.922,77	534.922,77	0,00	0,00
28.843 - Serviço da Dívida Interna	534.922,77	534.922,77	534.922,77	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**40.929.305,22**	**38.867.723,36**	**37.465.956,81**	**2.061.581,86**	**1.401.766,55**

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados

JOAO CLEBER FERREIRA
LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Helena
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**550.675,66**	**844.530,94**	**552.059,95**	**552.059,95**	**0,00**	**843.146,65**
Pessoal e Encargos Sociais	114.306,33	215.961,90	3.122,00	3.122,00	0,00	327.146,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	436.369,33	628.569,04	548.937,95	548.937,95	0,00	516.000,42
Despesas de Capital	**19.479,11**	**552.399,70**	**536.796,81**	**536.796,81**	**0,00**	**35.082,00**
Investimentos	19.479,11	552.399,70	536.796,81	536.796,81	0,00	35.082,00
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	**570.154,77**	**1.396.930,64**	**1.088.856,76**	**1.088.856,76**	**0,00**	**878.228,65**

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Helena
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**1.164.458,87**	**715.429,92**	**550.162,44**	**0,00**	**1.329.726,35**
Pessoal e Encargos Sociais	813.430,44	462.088,46	250.731,41	0,00	1.024.787,49
Juros e Encargos da Dívida	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
Outras Despesas Correntes	351.014,63	253.341,46	299.431,03	0,00	304.925,06
Despesas de Capital	**265.728,55**	**169.400,97**	**12.800,97**	**0,00**	**422.328,55**
Investimentos	255.728,55	169.400,97	12.800,97	0,00	412.328,55
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.430.187,42**	**884.830,89**	**562.963,41**	**0,00**	**1.752.054,90**

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
3000.00 DESPESAS CORRENTES	550.675,66	844.530,94	552.059,95	552.059,95	0,00	1.164.458,87	715.429,92	550.162,44	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.306,33	215.961,90	3.122,00	3.122,00	0,00	813.430,44	462.088,46	250.731,41	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	113.151,49	212.293,55	0,00	0,00	0,00	657.991,86	146.254,29	2.424,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.186,50	1.193,73	0,00	0,00	0,00	501.420,18	2.424,00	2.424,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	107.964,99	211.099,82	0,00	0,00	0,00	113.810,64	143.830,29	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.552,04	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.154,84	3.668,35	3.122,00	3.122,00	0,00	155.438,58	315.834,17	248.307,41	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.154,84	3.668,35	3.122,00	3.122,00	0,00	155.438,58	315.834,17	248.307,41	0,00
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.369,33	628.569,04	548.937,95	548.937,95	0,00	351.014,63	253.341,46	299.431,03	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
3350.41 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	436.369,33	628.569,04	548.937,95	548.937,95	0,00	351.014,63	252.593,46	298.683,03	0,00
3390.14 Diárias - Civil	3.590,00	3.278,99	1.600,00	1.600,00	0,00	4.331,75	4.920,00	5.660,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	174.884,15	189.012,93	179.941,82	179.941,82	0,00	152.132,04	99.305,01	151.141,61	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.882,34	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,02	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.540,60	71.716,00	70.478,00	70.478,00	0,00	32.844,58	10.876,50	8.537,35	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.333,56	363.561,12	296.918,13	296.918,13	0,00	100.259,06	133.591,95	132.344,07	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.575,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.647,20	3.900,00	1.000,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,98	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.479,11	552.399,70	536.796,81	536.796,81	0,00	265.728,55	169.400,97	12.800,97	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	19.479,11	552.399,70	536.796,81	536.796,81	0,00	255.728,55	169.400,97	12.800,97	0,00

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
4490.00 Aplicações Diretas	19.479,11	552.399,70	536.796,81	536.796,81	0,00	255.728,55	169.400,97	12.800,97	0,00
4490.51 Obras e Instalações	0,00	549.468,70	530.682,91	530.682,91	0,00	27.461,65	4.455,61	4.455,61	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	19.479,11	2.931,00	6.113,90	6.113,90	0,00	228.266,90	164.945,36	8.345,36	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4530.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4530.61 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**570.154,77**	**1.396.930,64**	**1.088.856,76**	**1.088.856,76**	**0,00**	**1.430.187,42**	**884.830,89**	**562.963,41**	**0,00**

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
01 - Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031 - Ação Legislativa		0,00		0,00			0,00	0,00	
04 -	110.728,98	169.390,25	117.899,40	117.899,40	0,00	153.464,85	52.125,18	34.491,90	0,00
04.122 -		0,00		0,00			0,00	0,00	
04.122 - Administração Geral	101.807,19	161.660,59	109.081,98	109.081,98	0,00	131.787,95	38.973,77	25.468,34	0,00
04.123 - Administração Financeira	8.921,79	5.019,66	6.317,42	6.317,42	0,00	15.357,96	11.233,67	9.023,56	0,00
04.124 - Controle Interno	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695 - Turismo	0,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00	0,00	6.318,94	1.917,74	0,00	0,00
08 - Assistência Social	46.911,60	33.390,83	17.531,98	17.531,98	0,00	87.007,51	41.614,13	23.887,51	0,00
08.122 - Administração Geral	24.670,97	25.804,79	13.553,94	13.553,94	0,00	33.946,43	13.739,21	7.796,95	0,00
08.241 - Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,44	5.081,34	0,00	0,00
08.244 - Assistência Comunitária	21.870,15	7.586,04	3.978,04	3.978,04	0,00	28.205,64	22.793,58	16.090,56	0,00
09 - Previdência Social	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.047,13	8.405,65	2.678,50	0,00
09.271 - Previdência Básica	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.047,13	8.405,65	2.678,50	0,00
10 - Saúde	119.351,79	225.916,46	5.975,96	5.975,96	0,00	767.559,24	278.440,91	175.171,61	0,00
10.122 - Administração Geral	97.491,29	99.311,17	0,00	0,00	0,00	204.226,90	76.276,00	97.754,86	0,00
10.301 - Atenção Básica	19.160,50	118.117,93	5.975,96	5.975,96	0,00	553.018,11	193.041,62	68.293,46	0,00
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.487,36	0,00	0,00	0,00	2.973,00	5.371,53	5.371,53	0,00
10.304 - Vigilância Sanitária		0,00		0,00			0,00	0,00	
10.305 - Vigilância Epidemiológica	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,23	3.751,76	3.751,76	0,00

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
12 - Educação	166.215,80	241.713,48	208.963,50	208.963,50	0,00	165.193,54	384.579,60	224.249,54	0,00
12.306 - Alimentação e Nutrição	50.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	20.310,91	20.310,91	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	100.282,45	241.163,07	204.650,49	204.650,49	0,00	150.786,73	332.048,21	185.120,77	0,00
12.365 - Educação Infantil	12.598,15	550,41	4.313,01	4.313,01	0,00	14.021,92	30.087,36	18.817,86	0,00
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,12	0,00	0,00
12.367 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	44.360,20	76.967,50	76.967,50	76.967,50	0,00	51.665,12	70.000,00	70.000,00	0,00
13.392 - Difusão Cultural	44.360,20	76.967,50	76.967,50	76.967,50	0,00	51.665,12	70.000,00	70.000,00	0,00
15 - Urbanismo	36.079,98	516.933,18	525.857,47	525.857,47	0,00	131.877,33	34.027,93	26.156,93	0,00
15.122 - Administração Geral	9.109,98	60.025,73	58.950,03	58.950,03	0,00	30.237,01	13.502,91	11.040,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	8.000,00	429.804,45	429.804,44	429.804,44	0,00	66.067,60	12.219,81	6.751,42	0,00
15.452 - Serviços Urbanos	18.970,00	27.103,00	37.103,00	37.103,00	0,00	35.572,72	8.305,21	8.365,51	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482 - Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	42,11	15.530,74	9.227,22	9.227,22	0,00	2.740,59	3.978,65	698,10	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	42,11	15.530,74	9.227,22	9.227,22	0,00	2.740,59	3.978,65	698,10	0,00
20 - Agricultura	13.268,37	100.879,09	112.645,66	112.645,66	0,00	20.440,73	4.783,29	993,71	0,00
20.122 - Administração Geral	13.268,37	13.561,09	25.327,66	25.327,66	0,00	20.440,73	3.435,79	993,71	0,00
20.544 - Recursos Hídricos		0,00		0,00			0,00	0,00	
20.606 - Extensão Rural	0,00	87.318,00	87.318,00	87.318,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00
25 - Energia	16.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,73	0,00	0,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	16.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,73	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	16.626,80	15.205,28	12.784,24	12.784,24	0,00	10.963,46	2.419,94	180,00	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	16.626,80	15.205,28	12.784,24	12.784,24	0,00	10.963,46	2.419,94	180,00	0,00

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
27 - Desporto e Lazer	110,00	1.003,83	1.003,83	1.003,83	0,00	2.545,39	4.455,61	4.455,61	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	110,00	1.003,83	1.003,83	1.003,83	0,00	2.545,39	4.455,61	4.455,61	0,00
27.813 - Lazer		0,00		0,00			0,00	0,00	
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**570.154,77**	**1.396.930,64**	**1.088.856,76**	**1.088.856,76**	**0,00**	**1.430.187,42**	**884.830,89**	**562.963,41**	**0,00**

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	15.593.342,53	9.910.547,21
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	11.241.087,37	5.589.931,15
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.241.087,37	5.589.931,15
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	11.241.087,37	5.589.931,15
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	477.610,97	0,00
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	477.610,97	0,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	477.610,97	0,00
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	3.874.644,19	0,00
Total do Ativo Circulante	**15.593.342,53**	**5.589.931,15**
Ativo Não Circulante		
1.1.5.2.1.00.00 - Produtos E Serviços Acabados - Consolidação		39.797,15
Total do Ativo Não Circulante	**9.666.239,47**	**2.765.358,82**
Ativo Circulante		
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	3.874.644,19	1.375.358,60
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	3.874.644,19	1.375.358,60
Total do Ativo Circulante	**15.593.342,53**	**5.589.931,15**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	9.666.239,47	0,00
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.620.750,46	0,00
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	1.620.750,46	0,00
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Intra Ofss	1.620.750,46	0,00
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	1.620.750,46	0,00
1.2.1.1.5.03.00 - Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	39.797,15
1.2.1.1.5.04.00 - Dívida Ativa Tributária	0,00	39.797,15
1.2.1.1.5.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	0,00	39.797,15
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	8.045.489,01	2.765.358,82
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	2.386.402,13	1.983.259,73
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	2.386.402,13	1.983.259,73
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	5.659.086,88	3.616.898,15
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	5.659.086,88	1.305.854,77
Total do Ativo Não Circulante	**9.666.239,47**	**2.765.358,82**
TOTAL DO ATIVO	**25.259.582,00**	**8.355.289,97**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	4.022.534,97	2.171.036,68
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.895.607,66	407.689,50
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	997.954,81	299.693,75
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	997.954,81	299.693,75
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	3.197,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	3.197,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	894.455,65	107.995,75
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	7.424,95	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	172.877,97	69.668,70
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	714.152,73	38.327,05
2.1.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	13,80	0,00
2.1.2.5.0.00.00 - Juros E Encargos A Pagar De Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo - Interno	13,80	0,00
2.1.2.5.1.00.00 - Juros E Encargos A Pagar De Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo - Interno - Consolidação	13,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	166.722,79	631.370,65
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	166.722,79	631.370,65
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	166.722,79	631.370,65
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	1,66	0,00
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	1,66	0,00
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Consolidação	1,66	0,00
2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais A Curto Prazo	797,00	0,00
2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar	797,00	0,00
2.1.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar - Consolidação	797,00	0,00
Total do Passivo Circulante	**4.022.534,97**	**2.171.036,68**
Patrimônio Líquido		
2.1.5.9.3.00.00 - Demais Transferências A Pagar - Inter Ofss - União		39.797,15
Total do Patrimônio Líquido	**(66.073.060,36)**	**(86.866.961,70)**
Passivo Circulante		
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.959.392,06	1.131.976,53
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.949.962,33	1.125.036,53
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	(592.602,08)	211.011,03
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	2.126.145,97	581.830,12
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	416.418,44	332.195,38
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	9.429,73	6.940,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	9.429,73	6.940,00
Total do Passivo Circulante	**4.022.534,97**	**2.171.036,68**

Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	87.310.107,39	83.202.067,41
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	5.190.736,44	0,00
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	5.190.736,44	0,00
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	1.620.750,46	0,00
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	3.569.985,98	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**87.310.107,39**	**83.212.012,14**
Patrimônio Líquido		
2.2.2.3.3.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo- Interno -Inter Ofss - União		39.797,15
2.2.2.3.4.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado		39.797,15
2.2.2.3.5.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Município		(852.840,07)
2.2.2.4.0.00.00 - Financiamento A Longo Prazo - Externo		(875.668,22)
2.2.2.4.1.00.00 - Financiamento A Longo Prazo - Externo - Consolidação		22.828,15
2.2.2.5.2.00.00 - Juros E Encargos A Pagar De Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo - Interno - Intra Ofss		1.039.763,47
2.2.2.5.3.00.00 - Juros E Encargos A Pagar De Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo - Interno -Inter Ofss - União		1.039.763,47
2.2.2.6.1.00.00 - Juros E Encargos A Pagar De Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo - Externo - Consolidação		(147.126,25)
2.2.2.8.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros A Apropriar - Interno		(147.126,25)
Total do Patrimônio Líquido	**(66.073.060,36)**	**(86.866.961,70)**
Passivo Não Circulante		
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	13.883.106,70	0,00
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Longo Prazo	13.883.106,70	0,00
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Longo Prazo - Consolidação	13.883.106,70	0,00
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões A Longo Prazo	68.211.566,68	83.202.067,41
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo	68.211.566,68	83.202.067,41
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidação	68.211.566,68	83.202.067,41
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	34.743.585,70	32.430.711,79
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	33.467.980,98	50.771.355,62
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	24.697,57	9.944,73
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	24.697,57	9.944,73
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	24.697,57	9.944,73
Total do Passivo Não Circulante	**87.310.107,39**	**83.212.012,14**

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	(66.073.060,36)	(86.866.961,70)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(66.073.060,36)	(86.866.961,70)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	(66.073.060,36)	(86.866.961,70)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(92.574.207,80)	(106.738.540,59)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(6.141.325,88)	(86.769.670,87)
2.3.7.1.1.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(83.992.892,06)	(8.401.790,73)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(2.439.989,86)	(11.567.078,99)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(1.340.485,01)	(3.242.120,40)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	525.822,04	(1.715.008,37)
2.3.7.1.2.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(1.428.329,05)	(3.694.478,85)
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(437.978,00)	2.167.366,82
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	18.463.978,49	13.763.176,81
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	22.875.576,35	18.041.240,30
2.3.7.1.3.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(4.411.597,86)	(4.278.063,49)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	9.377.653,96	9.350.522,48
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	9.377.653,96	9.350.522,48
Total do Patrimônio Líquido	**(66.073.060,36)**	**(86.866.961,70)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**25.259.582,00**	**(1.483.912,88)**

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.022.576,29	2.780.748,63
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	442.994,22	631.224,81
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	644.477,66	437.238,51
15010000	Outros Recursos não Vinculados	(552,00)	(552,00)
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.566.087,05)	(3.737.651,57)
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	(1.008.401,15)	(1.486.238,50)
15500000	Transferência do Salário- Educação	(73.786,07)	(83.171,56)
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PD	(3.442,67)	(3.442,67)
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de tra	451.505,82	440.307,65
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	119.036,19	633.401,63
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(310.071,14)	452.979,94
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	586.256,52	(222.249,39)
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes con	13.710,15	0,00
16220000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	58.472,78	58.472,78
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(166.239,27)	(166.239,27)
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	647.927,40	420.814,25
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.911,39	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.165.679,17	815.679,17
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	(143.953,05)	(143.953,05)
17060000	Transferência Especial da União	1.280.000,00	0,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(91.411,73)	(478.070,24)
18010000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.974.192,39	671.822,37
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	(3.853.302,77)	(1.614.867,86)
Total das Fontes de Recursos		**3.197.493,08**	**(593.746,37)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOAO CLEBER FERREIRA
LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	18.374,74	18.504,74
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	30,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	2.230.577,34	864.379,04
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.925.584,88	4.707.047,37
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.066.520,41	0,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.074,07	125.187,66
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	158.830,91	0,00
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	9.696,00	300.176,82
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	302.009,99	0,00
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	(6.942,93)	0,00
1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.877,70	0,00
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.246.912,87	3.895.251,58
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	2.627.731,32	0,00
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.065,23	0,00
1.2.1.1.2.04.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	2.167.366,82
1.2.1.1.2.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.620.750,46	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	49.609,02	49.609,02
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	40.873,00	40.873,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	19.617,30	9.381,80
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	3.415,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.810,00	5.445,25
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.845,25	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.900,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.810,00	107.703,28
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	70.940,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	30.953,28	0,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	52.904,40	52.904,40
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	165,00	46.705,04
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	320,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	58.266,94	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.978,30	5.174,55
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.196,25	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	59.986,82	73.319,82
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	74.764,10	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.133,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	(137.066,18)	(71.066,18)
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	66.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	317.600,00	673.600,00

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	595.700,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	14.877,00	989.609,75
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.200,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	170.893,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	864.710,43	0,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	711.911,41	711.911,41
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	715.000,00	40.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.638.232,11	2.864.986,74
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	593.943,36	0,00
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	(641.864,48)
2.2.7.2.1.04.05			0,00	(1.790.283,17)
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	528.970,30	519.053,18
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	476.681,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	3.197,20	3.197,20
2.1.1.4.1.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	7.424,95	0,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	(809,58)	364.163,28
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	173.687,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	542.943,83	193.541,50
2.1.1.4.3.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	171.208,90	171.208,90
2.1.2.5.1.01.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	13,80	13,80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	(126.033,93)	925.052,22
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	215.179,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	77.576,80	95.576,80
2.1.4.1.1.99.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	1,66	1,66
2.1.5.3.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	797,00	748,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	(910.879,74)	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	19.217,60	21.088,14
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.333,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	118.611,50	128.093,32
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.478,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	251,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	176.871,11	146.777,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	(27.485,00)	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	321.531,06	1.521.363,74
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.398.225,90	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	402.107,02	250.006,92
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	4.281,99	4.328,29
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	98,55	418.243,76

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	99.866,06	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	316.453,83	0,00
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	357,98	357,98
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	3.251,75	9.211,75
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	(5.480,00)	0,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.300,00	5.350,00
2.1.1.1.1.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	(7.696,62)	0,00
2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	(621,81)
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	1.620.750,46	2.167.366,82
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	3.569.985,98	3.666.930,75
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P	13.883.106,70	11.366.553,55
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	(2.721,09)
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	34.743.585,70	32.430.711,79
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	89.400.617,09	90.100.150,64
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	(22.523.107,11)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITAL	P	(35.415.724,64)	(15.015.404,74)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(8.837.558,51)	0,00
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	(11.679.352,96)	0,00
2.2.8.6.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	24.697,57	9.944,73

Ativo Financeiro (I):	**11.718.698,34**	**6.015.295,63**
Passivo Financeiro (III):	**6.970.042,10**	**6.744.463,14**
Restos a Pagar Não Processados (V):	**2.939.810,51**	**1.967.085,41**
Superávit Financeiro (VI):	**4.748.656,24**	**(729.167,51)**
Ativo Permanente (II):	**13.540.883,66**	**11.662.776,28**
Passivo Permanente (IV):	**87.302.410,77**	**99.767.655,88**



Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOAO CLEBER FERREIRA
LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	11.718.698,34	6.015.295,63
Ativo Permanente	13.540.883,66	11.662.776,28
Total do Ativo	**25.259.582,00**	**17.678.071,91**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.970.042,10	6.744.453,14
Passivo Permanente	87.302.410,77	102.199.803,53
Total do Passivo	**94.272.452,87**	**108.944.256,67**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(69.012.870,87)**	**(91.266.184,76)**

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**6.161.988,45**	**1.156.680,46**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	6.161.988,45	1.156.680,46
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	6.161.988,45	1.156.680,46
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda	1.067.424,16	822.311,95
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	1.067.424,16	822.311,95
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação	5.094.564,29	334.368,51
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação	5.094.564,29	334.368,51
Contribuições	**3.679.053,02**	**2.277.073,25**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	3.679.053,02	2.277.073,25
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	3.556.361,91	2.201.184,86
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - Rpps E Militares	3.556.361,91	2.201.184,86
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Rpps E Militares - Consolidação	1.077.282,73	1.631.627,47
4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	1.077.282,73	1.631.627,47
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Rpps E Militares - Intra Ofss	2.479.079,18	569.557,39
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	122.691,11	75.888,39
4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	122.691,11	75.888,39
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública - Consolidação	122.691,11	75.888,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**628.211,58**	**440.509,08**
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	628.211,58	440.509,08
4.4.2.0.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora	593,98	0,00
4.4.2.4.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	593,98	0,00
4.4.2.4.2.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Intra Ofss	593,98	0,00
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	627.617,60	440.509,08
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras	627.617,60	440.509,08
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	627.617,60	440.509,08
Transferências e Delegações Recebidas	**39.210.208,05**	**32.633.036,97**
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas	39.210.208,05	32.633.036,97
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	5.280.966,23	4.043.143,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	5.280.966,23	4.043.143,08
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	5.280.966,23	4.043.143,08
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	33.929.241,82	28.589.893,89
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas	20.319.061,22	18.661.278,92
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União	18.276.763,43	16.824.991,21
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	2.042.297,79	1.836.287,71
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb	10.878.729,53	7.792.975,09
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União	3.598.153,18	1.983.255,43
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado	7.280.576,35	5.809.719,66
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	2.244.795,38	1.900.909,05
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	2.217.524,94	408.101,26
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado	27.270,44	1.492.807,79
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	486.655,69	234.730,83
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	459.146,31	23.023,51
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	27.509,38	211.707,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**19.791.893,89**	**(87.251.761,83)**
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.791.893,89	(87.251.761,83)
4.9.7.0.0.00.00 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	19.426.161,85	(87.297.536,74)
4.9.7.1.0.00.00 - Reversão De Provisões	19.426.161,85	(87.297.536,74)
4.9.7.1.1.00.00 - Reversão De Provisões - Consolidação	19.426.161,85	(87.297.536,74)
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	365.732,04	45.774,91
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	119.859,77	14.173,49
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	119.859,77	14.173,49
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	245.872,27	31.601,42
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	245.872,27	31.601,42
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**69.471.354,99**	**(50.744.462,07)**

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**21.344.068,90**	**15.800.123,64**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos	21.344.068,90	15.800.123,64
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal	17.947.711,67	13.398.758,68
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.323.297,38	7.051.307,37
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	12.323.297,38	7.051.307,37
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	5.624.414,29	6.347.451,31
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	5.624.414,29	6.347.451,31
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	3.396.357,23	2.401.364,96
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - Rpps	1.908.878,55	1.239.704,13
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	1.908.878,55	1.239.704,13
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	1.446.852,13	1.142.767,18
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	1.446.852,13	1.142.767,18
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts	40.626,55	18.893,65
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	40.626,55	18.893,65
Benefícios Previdenciários e Assiste	**2.555.133,65**	**2.285.029,65**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	2.555.133,65	2.285.029,65
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias E Reformas	2.070.980,85	1.809.980,25
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - Rpps	2.070.980,85	1.809.980,25
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	2.070.980,85	1.809.980,25
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	201.482,80	195.374,40
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - Rpps	201.482,80	195.374,40
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - Rpps - Consolidação	201.482,80	195.374,40
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	282.670,00	279.675,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária	282.670,00	279.675,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	282.670,00	279.675,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**8.859.299,67**	**17.770.976,57**
3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	8.859.299,67	17.770.976,57
3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo	1.733.404,19	12.612.508,98
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material	1.556.145,37	12.582.522,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação	1.556.145,37	12.582.522,68
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito	177.258,82	29.986,30
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	177.258,82	29.986,30
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	7.125.895,48	5.158.467,59
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	257.135,00	213.031,01
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	257.135,00	213.031,01
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	1.878.576,17	1.338.540,04
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	1.878.576,17	1.338.540,04
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	4.990.184,31	3.606.896,54
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	4.990.184,31	3.606.896,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**8.441,06**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	8.441,06
3.4.2.0.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora	0,00	8.441,06
3.4.2.1.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Empréstimos E Financiamentos Internos Obtidos	0,00	3.342,90
3.4.2.1.1.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Empréstimos E Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	0,00	3.342,90
3.4.2.5.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias	0,00	5.098,16
3.4.2.5.2.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias - Intra Ofss	0,00	5.098,16
Transferências e Delegações Concedidas	**5.382.534,80**	**4.090.679,08**
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas	5.382.534,80	4.090.679,08
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	5.325.938,80	4.043.143,08
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária	5.325.938,80	4.043.143,08
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	5.325.938,80	4.043.143,08
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	3.580,00
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	0,00	3.580,00
3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	0,00	3.580,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas	56.596,00	43.956,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	56.596,00	43.956,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	56.596,00	43.956,00
Tributárias	**229.159,38**	**198.910,18**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	229.159,38	198.910,18

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	2.714,53
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	0,00	2.714,53
3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União	0,00	2.714,53
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	229.159,38	196.195,65
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	229.159,38	196.195,65
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União	229.159,38	196.195,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**4.463.432,12**	**(29.822.674,79)**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.463.432,12	(29.822.674,79)
3.9.7.0.0.00.00 - Vpd De Constituição De Provisões	4.435.661,12	(29.823.064,79)
3.9.7.2.0.00.00 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo	4.435.661,12	(29.823.064,79)
3.9.7.2.1.00.00 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidação	4.435.661,12	(29.823.064,79)
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	27.771,00	390,00
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	27.771,00	390,00
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	27.771,00	390,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**42.833.628,52**	**10.331.485,39**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**26.637.726,47**	**(61.075.947,46)**



	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOAO CLEBER FERREIRA
LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.161.988,45	1.156.680,46
Contribuições	3.679.053,02	2.277.073,25
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	628.211,58	440.509,08
Transferências e Delegações Recebidas	39.210.208,05	32.633.036,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.791.893,89	(87.251.761,83)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**69.471.354,99**	**(50.744.462,07)**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	21.344.068,90	15.800.123,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.555.133,65	2.285.029,65
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.859.299,67	17.770.976,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	8.441,06
Transferências e Delegações Concedidas	5.382.534,80	4.090.679,08
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	229.159,38	198.910,18
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.463.432,12	(29.822.674,79)
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**42.833.628,52**	**10.331.485,39**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**26.637.726,47**	**(61.075.947,46)**



	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOAO CLEBER FERREIRA
LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	**1.848.036,98**	**2.983.186,41**	**2.881.261,06**	**1.949.962,33**
Consignações – INSS	**418.243,76**	**668.122,02**	**669.947,34**	**416.418,44**
000002 INSS (IPAM)	0,00	1.281,15	1.182,60	98,55
000002 CONSIGNAÇÃO - INSS (CMSH)	0,00	58.543,33	58.543,33	0,00
000003 I. N. S. S (PMSH)	86.051,88	382.008,42	368.190,74	99.869,56
000005 INSS (FMS)	332.195,38	226.289,12	242.030,67	316.453,83
000033 INSS_IPAM (PMSH)	(3,50)	0,00	0,00	(3,50)
Consignações – IR	**250.006,92**	**368.319,01**	**216.218,91**	**402.107,02**
000004 CONSIGNAÇÃO - IR (CMSH)	0,00	50.706,84	50.706,84	0,00
000004 IRRF (FMS)	250.006,92	210.153,53	58.053,43	402.107,02
000005 I. R. R. F (IPAM)	0,00	107.458,64	107.458,64	0,00
Consignações - ISS	**4.328,29**	**7.845,06**	**7.891,36**	**4.281,99**
000003 ISS (FMS)	4.328,29	7.845,06	7.891,36	4.281,99
Consignações – Outras	**146.777,29**	**33.660,56**	**31.051,74**	**149.386,11**
000006 AVASP-ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES (CMSH)	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
000008 SINDICATO DOS FUNC.STA HELENA (PMSH)	31.175,15	18.748,42	23.057,62	26.865,95
000008 SINDICATO (FMS)	153,00	0,00	0,00	153,00
000014 FALTAS (FMS)	164.189,36	7.463,38	0,00	171.652,74
000016 SINDACS (FMS)	1.710,34	6.008,76	6.954,12	764,98
000023 LICENÇA MEDICA (PMSH)	29.968,81	0,00	0,00	29.968,81
000034 SALARIO FAMLIA_IPAM (PMSH)	(96,52)	0,00	0,00	(96,52)
000035 VALORES EM APURACAO_ANTONIO VERISSIMO DANTAS (PMSH)	(84.223,24)	0,00	0,00	(84.223,24)
000039 DESC.PGTO INDEVIDO (FMS)	3.900,39	400,00	0,00	4.300,39
Consignações – Previdência Própria	**879.499,26**	**1.006.660,69**	**1.077.282,73**	**808.877,22**
000003 CONSIGNAÇÃO - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (CMSH)	0,00	10.746,25	10.746,25	0,00
000004 I. P. A. M (PMSH)	551.254,35	846.221,55	910.879,74	486.596,16
000006 IPAM (FMS)	327.494,91	147.266,44	153.230,29	321.531,06
000006 IPAM (IPAM)	0,00	2.426,45	2.426,45	0,00
000036 ISS_IPAM (PMSH)	225,20	0,00	0,00	225,20
000037 CONSIGNACOES_IPAM (PMSH)	524,80	0,00	0,00	524,80

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	**1.848.036,98**	**2.983.186,41**	**2.881.261,06**	**1.949.962,33**
Consignaçõs Empréstimos	**128.093,32**	**884.180,89**	**863.933,46**	**148.340,75**
000003 CONSIGNACAO BRADESCO (IPAM)	251,03	148.678,60	148.678,60	251,03
000005 CONSIGNAÇÕES CEF (PMSH)	42.941,08	0,00	0,00	42.941,08
000006 CONSIGNAÇÕES BB (PMSH)	(4.126,80)	0,00	0,00	(4.126,80)
000010 CONSIGNAÇÕES - EMPRÉSTIMOS (CMSH)	0,00	30.634,08	30.634,08	0,00
000011 CONSIGNAÇÃO CEF (FMS)	15.311,84	0,00	0,00	15.311,84
000012 CONSIGNAÇÃO BB (FMS)	927,44	0,00	0,00	927,44
000013 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMS)	22.919,31	215.371,33	225.051,70	13.238,94
000016 CONSIGNAÇÃO BV (PMSH)	(4.939,80)	0,00	0,00	(4.939,80)
000113 EMPRESTIMO BRADESCO (PMSH)	54.809,22	489.496,88	459.569,08	84.737,02
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**21.088,14**	**14.398,18**	**14.935,52**	**20.550,80**
000010 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS)	1.648,32	5.736,48	6.051,60	1.333,20
000017 PENSÃO ALIMENTICIA (PMSH)	19.439,82	8.661,70	8.883,92	19.217,60
1-Restos a Pagar	**3.639.491,18**	**3.463.348,41**	**1.651.820,17**	**5.451.019,42**
Exercício de 2012	**200.720,00**	**0,00**	**0,00**	**200.720,00**
000052 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-2012 (PMSH)	34.848,28	0,00	0,00	34.848,28
000053 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE-2012 (PMSH)	149.062,87	0,00	0,00	149.062,87
000055 SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO-2012 (PMSH)	16.808,85	0,00	0,00	16.808,85
Exercício de 2013	**26.719,40**	**0,00**	**0,00**	**26.719,40**
000057 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-2013 (PMSH)	14.948,05	0,00	0,00	14.948,05
000058 SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO-2013 (PMSH)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
000059 SECRETARIA DE FINANCAS-2013 (PMSH)	94,25	0,00	0,00	94,25
000060 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE-2013 (PMSH)	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00
000061 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-2013 (PMSH)	450,00	0,00	0,00	450,00
000062 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2013 (PMSH)	0,10	0,00	0,00	0,10
000063 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PMSH)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
000064 SECRETARIA DE TRANSPORTE-2013 (PMSH)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	**3.639.491,18**	**3.463.348,41**	**1.651.820,17**	**5.451.019,42**
Exercício de 2014	**270.097,50**	**0,00**	**0,00**	**270.097,50**
000066 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-2014 (PMSH)	79.990,31	0,00	0,00	79.990,31
000067 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE-2014 (PMSH)	64.766,07	0,00	0,00	64.766,07
000068 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-2014 (PMSH)	33.018,00	0,00	0,00	33.018,00
000069 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PMSH)	31.036,95	0,00	0,00	31.036,95
000070 SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO-2014 (PMSH)	31.010,81	0,00	0,00	31.010,81
000071 SECRETARIA DE FINANCAS-2014 (PMSH)	8.479,40	0,00	0,00	8.479,40
000072 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2014 (PMSH)	13.462,63	0,00	0,00	13.462,63
000073 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-2014 (PMSH)	2.573,12	0,00	0,00	2.573,12
000074 SECRETARIA DE TRANSPORTE-2014 (PMSH)	5.760,21	0,00	0,00	5.760,21
Exercício de 2015	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
000080 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2015 (PMSH)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Exercício de 2016	**906,30**	**0,00**	**0,00**	**906,30**
000088 SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO-2016 (PMSH)	906,30	0,00	0,00	906,30
Exercício de 2019	**228.628,70**	**0,00**	**60,00**	**228.568,70**
000038 SECRETARIA DE SAUDE-2019 (FMS)	0,00	0,00	60,00	(60,00)
000114 SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO-2019 (PMSH)	68.980,75	0,00	0,00	68.980,75
000115 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE-2019 (PMSH)	54.832,33	0,00	0,00	54.832,33
000116 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-2019 (PMSH)	23.823,01	0,00	0,00	23.823,01
000117 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2019 (PMSH)	198,00	0,00	0,00	198,00
000118 SECRETARIA DE FINANCAS-2019 (PMSH)	6.384,22	0,00	0,00	6.384,22
000119 SECRETARIA DE TRANSPORTE-2019 (PMSH)	333,25	0,00	0,00	333,25
000120 GABINETE DO PREFEITO-2019 (PMSH)	54.951,21	0,00	0,00	54.951,21
000121 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-2019 (PMSH)	19.125,93	0,00	0,00	19.125,93

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**3.639.491,18**	**3.463.348,41**	**1.651.820,17**	**5.451.019,42**
Exercício de 2020		**363.061,72**	**0,00**	**76.480,31**	**286.581,41**
000040	SECRETARIA DE SAUDE-2020 (FMS)	33.133,89	0,00	22.454,86	10.679,03
000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-2020 (FMS)	68.663,21	0,00	31.898,14	36.765,07
000123	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-2020 (PMSH)	38.863,18	0,00	0,00	38.863,18
000124	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE-2020 (PMSH)	69.861,93	0,00	6.328,35	63.533,58
000125	SECRETARIA DE TRANSPORTE-2020 (PMSH)	14.598,80	0,00	0,00	14.598,80
000126	SECRETARIA DE FINANCAS-2020 (PMSH)	7.173,89	0,00	3.117,42	4.056,47
000127	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-2020 (PMSH)	51.809,55	0,00	0,00	51.809,55
000128	SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO-2020 (PMSH)	40.034,07	0,00	0,00	40.034,07
000129	GABINETE DO PREFEITO-2020 (PMSH)	15.230,03	0,00	914,97	14.315,06
000130	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2020 (PMSH)	20.048,17	0,00	11.766,57	8.281,60
000131	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-2020 (PMSH)	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
Exercício de 2021		**257.596,03**	**0,00**	**14.629,73**	**242.966,30**
000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-2021 (FMS)	20.258,00	0,00	0,00	20.258,00
000043	SECRETARIA DE SAUDE-2021 (FMS)	111.337,09	0,00	0,00	111.337,09
000132	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE-2021 (PMSH)	42.875,85	0,00	1.236,40	41.639,45
000133	GABINETE DO PREFEITO-2021 (PMSH)	7.670,59	0,00	0,00	7.670,59
000134	SECRETARIA DE FINANCAS-2021 (PMSH)	2.147,99	0,00	0,00	2.147,99
000135	SECRETARIA DE TRANSPORTE-2021 (PMSH)	4.698,00	0,00	60,00	4.638,00
000136	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-2021 (PMSH)	24.818,55	0,00	0,00	24.818,55
000137	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-2021 (PMSH)	19.591,91	0,00	13.333,33	6.258,58
000138	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2021 (PMSH)	0,20	0,00	0,00	0,20
000139	SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO-2021 (PMSH)	24.097,03	0,00	0,00	24.097,03
000140	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-2021 (PMSH)	100,82	0,00	0,00	100,82

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**3.639.491,18**	**3.463.348,41**	**1.651.820,17**	**5.451.019,42**
Exercício de 2022		**2.281.761,53**	**0,00**	**1.560.650,13**	**721.111,40**
000045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-2022 (FMS)	328.413,32	0,00	51.137,69	277.275,63
000046	SECRETARIA DE SAUDE (SESAU)-2022 (FMS)	175.944,05	0,00	75.596,88	100.347,17
000141	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS)-2022 (PMSH)	75.004,96	0,00	41.419,49	33.585,47
000142	SECRETARIA DE TRANSPORTE-2022 (PMSH)	17.625,22	0,00	12.904,24	4.720,98
000143	GABINETE DO PREFEITO (GAPRE)-2022 (PMSH)	208.407,14	0,00	184.464,15	23.942,99
000144	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN)-2022 (PMSH)	570.470,50	0,00	548.606,39	21.864,11
000145	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU)-2022 (PMSH)	631.752,52	0,00	431.107,73	200.644,79
000146	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)-2022 (PMSH)	4.467,74	0,00	2.500,00	1.967,74
000147	SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP)-2022 (PMSH)	147.600,37	0,00	98.817,20	48.783,17
000148	SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI)-2022 (PMSH)	16.253,33	0,00	12.223,56	4.029,77
000149	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA)-2022 (PMSH)	104.314,88	0,00	101.872,80	2.442,08
000150	SECRETARIA DE PESCA-2022 (PMSH)	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50
000151	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI)-2022 (PMSH)	160,00	0,00	0,00	160,00
Exercício de 2023		**0,00**	**3.463.348,41**	**0,00**	**3.463.348,41**
020100	GABINETE DO PREFEITO (GAPRE)	0,00	341.956,63	0,00	341.956,63
020200	SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP)	0,00	252.504,86	0,00	252.504,86
020300	SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI)	0,00	45.530,67	0,00	45.530,67
020400	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU)	0,00	1.196.693,30	0,00	1.196.693,30
020500	SECRETARIA DE SAUDE (SESAU)	0,00	307.300,76	0,00	307.300,76
020600	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA)	0,00	34.904,09	0,00	34.904,09
020700	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN)	0,00	367.720,43	0,00	367.720,43
020800	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS)	0,00	224.645,38	0,00	224.645,38
021000	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	0,00	61.984,14	0,00	61.984,14
021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	566.275,19	0,00	566.275,19
021400	SECRETARIA DE PESCA	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00
021500	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	46.162,08	0,00	46.162,08
021600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI)	0,00	13.085,88	0,00	13.085,88
	Total Geral	**5.487.528,16**	**6.446.534,82**	**4.533.081,23**	**7.400.981,75**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Helena
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NADA A REGISTRAR					
	Totais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Helena
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		**15.129.139,93**	**2.418.043,05**	**0,00**	**96.944,77**	**0,00**	**0,00**	**17.450.238,21**
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		**11.455.607,35**	**2.399.947,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.855.554,66**
3	Lei Nº LEI 0001/2011 - Data do Contrato 01/01/2011 - Credor TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA Finalidade PRECATORIOS TRABALHISTAS	11.455.607,35	2.399.947,31	0,00		0,00	0,00	13.855.554,66
6-DívidaContratual-ParcelamentosdeContrib.SociaisPrevidênciárias (INSS/Previdência Própria)		**3.666.930,75**	**0,00**	**0,00**	**96.944,77**	**0,00**	**0,00**	**3.569.985,98**
4	Lei Nº DÍVIDA INSS - Data do Contrato 30/12/2011 - Credor INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Finalidade DÍVIDA INSS	3.666.930,75	0,00	0,00	96.944,77	0,00	0,00	3.569.985,98
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		**6.601,83**	**18.095,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.697,57**
8	Lei Nº 0090/2019 - Data do Contrato 31/12/2018 - Credor CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA Finalidade CAGEPA	6.601,83	0,00	0,00		0,00	0,00	6.601,83
9	Lei Nº 00036/2019 - Data do Contrato 31/12/2018 - Credor ENERGISA Finalidade ENERGISA	0,00	18.095,74	0,00		0,00	0,00	18.095,74
1-Dívida Intra-Orçamentária		**2.167.366,82**	**0,00**	**0,00**	**437.978,00**	**0,00**	**108.638,36**	**1.620.750,46**
6-DívidaContratual-ParcelamentosdeContrib.SociaisPrevidênciárias (INSS/Previdência Própria)		**2.167.366,82**	**0,00**	**0,00**	**437.978,00**	**0,00**	**108.638,36**	**1.620.750,46**
5	Lei Nº DIVIDA - IPAM PM SANTA HELENA - Data do Contrato 30/12/2011 - Credor INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM Finalidade DIVIDA - IPAM PM SANTA HELENA	2.167.366,82	0,00	0,00	437.978,00	0,00	108.638,36	1.620.750,46
	Totais	**17.296.506,75**	**2.418.043,05**	**0,00**	**534.922,77**	**0,00**	**108.638,36**	**19.070.988,67**

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	

JOAO CLEBER FERREIRA
LIMA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Santa Helena

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**397.028,50**	
Prefeitura Municipal de Santa Helena			**109.928,50**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**12.046,90**	
	1130	FREEZER ESMALTEC ECH500 468L BRANCO 220V.	3.499,00	
	1131	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220V	948,00	
		LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX LN55 1000W 220V		
	1149	FILTRO ACQUA 200 BRANCO CARVAO ATIVADO BLINDADO	3.599,90	
		RESFRIADOR INDUSTRIAL K25 220V		
	2078	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220VOLTS	0,00	
	2082	ESTANTE DE AÇO C/05PT CH22	4.000,00	
	3856	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS A.R 220V JL COLOMBO	0,00	
		VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR 220V PREMIUN.		
900023	**EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS**		**10.719,50**	
	154	BOMBA TSM-2509 1,5CV S/MOTOR	1.921,00	
		ALTRI MOTOR 4POL 3F 1.50CV MONO 220V		
	521	MONO MOTOR SUB. 220V 60HZ 2HP	2.213,00	
	834	MOTOR BM 3BPS2-10 M3C 0,5HP 220V MON 60HZ	2.000,00	
	1183	ALTRI MOTOR 4POL 3F 1.50CV MONO 220V	900,00	
	2195	MOTOR OP4 3,00HP 380V TRIFASICO 60HZ	1.785,50	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**397.028,50**	
Prefeitura Municipal de Santa Helena			**109.928,50**	
900023	**EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS**		**10.719,50**	
	2771		1.900,00	
		BOMBA TSM-6005 2,0CV S/MOTOR		
		TRI, MOTOR L4A-20-41 380V SUB.4		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**31.674,10**	
	180		4.619,80	
		ARMARIO DE ACO 2PTS 03PRAT. A 1700L 750CZ/PTO		
		COND. EXT. 18.000 ELGIN ECO PLUS II		
		EVAP. INT. 18.000 ELGIN ECO PLUS II		
	181		1.699,80	
		ARMARIO DE ACO 2PTS 03PRAT. A 1700L 750CZ/PTO		
		ESTANTE DE AÇO C/06BAND S/REF		
	182		3.269,90	
		COND. EXT. 18.000 ELGIN ECO PLUS II		
		EVAP. INT. 18.000 ELGIN ECO PLUS II		
	183		4.949,60	
		ESTANTE DE AÇO C/06BAND S/REF		
		FILTER POU 7 BR CARBOM CB PENTAIR		
		LAVADORA NEWMAQ 16KG PLUS SEMI AUTO 220V PTO		
		RESFRIADOR INDUSTRIAL K25 220V		
	1347		1.400,00	
		CADEIRA CG 43503 LIGTH POLSEC 50N		
	2884		3.532,00	
		ARMARIO DE ACO 2PTS GQS MODELO: ARM-02PA150		
		CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM ROZIDIO E ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO. MARCA: FK.		
		MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS EM MDF- GQS		
	2893		1.200,00	
		MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS EM MDF- GQS		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**397.028,50**	
Prefeitura Municipal de Santa Helena			**109.928,50**	
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**31.674,10**	
	3099		2.732,00	
		ARMARIO DE ACO 2PTS GQS MODELO: ARM-02PA150		
		CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM ROZIDIO E ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO. MARCA: FK.		
		MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS EM MDF- GQS		
	3674		5.700,00	
		NOTEBOOK ULTRA 14POL CORE I3		
	3793		2.571,00	
		ARMARIO DE ACO 2PTS GQS MODELO: ARM-02PA150		
		CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM ROZIDIO E ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO. MARCA: FK.		
		MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS EM MDF- GQS		
	4604		0,00	
		CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM ROZIDIO E ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO. MARCA: FK.		
	6857		0,00	
		ARMARIO BAIXO 2 PORTAS		
		CADEIR TIPO PRESIDENTE		
		CADEIRA TIPO EXECUTIVA		
		GAVETEIRO COLANTE COM 3 GAVETAS		
		MESA HAPPY EM L		
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**5.300,00**	
	1669		5.300,00	
		CORTADOR DE GRAMA GASOLINA MC-600G 6.0HP BRIGGS		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**50.188,00**	
	540		0,00	
		EXTINTOR PQS ABC 6,0KG- NAO AUTOMOTIVO		
	1481		2.600,00	
		FREEZER HORIZONTAL MIDEA 20L BRANCO 220V		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**397.028,50**	
Prefeitura Municipal de Santa Helena			**109.928,50**	
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**50.188,00**	
	1482		3.430,00	
		BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LITROS AQUAMAX 220V		
	1483		8.667,00	
		AR CONDICIONADO SPLIT ECO 18.000 BTUS AGRATTO		
	1484		19.684,00	
		AR CONDICIONADO SPLIT ECO 12.000 BTUS AGRATTO		
		AR CONDICIONADO SPLIT ECO 18.000 BTUS AGRATTO		
	3675		7.300,00	
		FRAGMENTADORA MENO 601 6 FOLHAS 9 LITROS 220V		
		MULTI.EPSON L3250 ECOTANK W.BIV		
		SCANNER BROTHER ADS-3100 DUPLEX		
	4966		798,00	
		CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO D40 DELLAMED		
	5795		2.350,00	
		AR CONDICIONADO SPLIT ECO 12.000 BTUS AGRATTO		
	5796		2.889,00	
		AR CONDICIONADO AGRATTO 18.000 BTUS		
	5797		2.470,00	
		VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		
	5915		0,00	
		AR CONDICIONADO SPLIT ECO 12.000 BTUS AGRATTO		
	6435		0,00	
		CAMERA FULL COLOR 2K		
	6495		0,00	
		AR CONDICIONADO 12.000 BTUSHIGH WALL ECO POWER		
		BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP 200L		
	6497		0,00	
		BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP 200L		
		FREEZER HORIZONTAL 200 LITROS CONSUL		
		GELADEIRA 410 LITROS		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**397.028,50**	
Câmara Municipal de Santa Helena			**8.010,00**	
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**6.810,00**	
	99		5.150,00	
		MICROFONE COM FIO. TSI MMS 110		
		MICROFONE MSF 460B		
	124		1.660,00	
		MESA DE SOM 12 CAN SOUNDVOICE		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**1.200,00**	
	209		1.200,00	
		QUADRO 60 X 80		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**397.028,50**	
Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena			**271.590,00**	
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**31.890,00**	
	1719		31.890,00	
		ARMARIO VITRINE C/2 PORTA C/ VIDRO TUB MED		
		BIOMBO DUPLO EM INOX COM TECIDOS E COM RODIZIOS		
		CARRO MACA C/ GRADES E CABEC REGULAVEL TUB OMED		
		ESTANTE EM AÇO C/6 PRATILEIRAS		
		LIXEIRA C/ TAMPA PEDAL 30 X 40 AÇO INOX 30 LITROS		
900036	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**		**239.700,00**	
	2116		239.700,00	
		AUTOMOVEL FIAT SCUDO CARGO 1.1		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**397.028,50**	
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Santa Helena			**7.500,00**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**7.500,00**	
	237		7.500,00	
		GAVETEIRO SLIM		
		ARQUIVO EM AÇO		
		ARQUIVO EM AÇO		
		CADEIRA FIXA 04 PES		
		CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA		
		CADEIRA GIRATORIA FLORENCA		
		GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS		
		MESA HAPPY EM L		
		MESA HAPPY MHP11060NG		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**836.505,82**	
Prefeitura Municipal de Santa Helena			**836.505,82**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**836.505,82**	
	845	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	55.430,27	
	1861	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B	176.655,59	
	2310	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DE 10.00 L	14.988,92	
	2645	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DE 10.00 L	13.573,13	
	3186	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B	63.099,24	
	3683	REFORMA E MELHORIAS DE CRECHE MUNICIPAL	30.068,41	
	3781	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	
	3797	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	140.226,00	
	3887	REFORMA E MELHORIAS DE CRECHE MUNICIPAL	15.251,38	
	4122	REFORMA E MELHORIAS DE CRECHE MUNICIPAL	30.130,53	
	4344	REFORMA E MELHORIAS DE CRECHE MUNICIPAL	56.135,59	
	4530	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B	20.946,87	
	5454	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	106.158,29	
	5657	CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS	19.999,89	
	5851	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B	0,00	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**836.505,82**	
Prefeitura Municipal de Santa Helena			**836.505,82**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**836.505,82**	
	6071	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	53.358,23	
	6179	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	40.483,48	
	6425	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	
	6426	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	
	6794	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B	0,00	
	6795	CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS	0,00	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas			**675.000,00**	
Prefeitura Municipal de Santa Helena			**675.000,00**	
900081 TERRENOS			**675.000,00**	
	4529	AQUISIÇÃO DE TERRENO POR DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 CASA HABITACIONAIS.	225.000,00	
	4965	AQUISIÇÃO DE TERRENO POR DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 CASA HABITACIONAIS.	225.000,00	
	5594	AQUISIÇÃO DE TERRENO POR DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 CASA HABITACIONAIS.	225.000,00	
		Total Geral	**1.908.534,32**	

JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Helena
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Relação dos Responsáveis por Adiantamentos, Bens ou Valores da Administração (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Matrícula	Nome do Funcionário	Constituição da Responsabilidade	Data	Valor Adiantado	Valor Prestado Conta	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**

NADA A REGISTRAR

Total Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**



JOAO CLEBER FERREIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL